



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010467734	26/02/2018	02/03/2018	0006940	Addebito copie eccedenti a colori fotocopiatore a noleggio.	01/03/2018	3932	31/03/2018	23/08/2018	4.159,02**	145	603.057,90
1010467734	26/02/2018	02/03/2018	0006940	Addebito copie eccedenti a colori fotocopiatore a noleggio.	01/03/2018	3932	31/03/2018	23/08/2018	914,98**	145	132.672,10
el3	09/03/2018	12/03/2018	0006532	Corsi di formazione 2016 svolti nel 2017.	12/03/2018	3735 *	11/04/2018	17/08/2018	750,00	128	96.000,00
900006601T	30/03/2018	11/04/2018	0006394	Canone telepass mese di Febbraio 2018.	30/03/2018	4412	29/04/2018	28/09/2018	0,45**	152	68,40
7/E	21/05/2018	31/05/2018	0002332	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO D.LGS 81/08 E S.M.I. E ACCERTAMENTI SANITARI - ANNO 2018	24/05/2018	3270	23/06/2018	13/07/2018	426,36**	20	8.527,20
7/E	21/05/2018	31/05/2018	0002332	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO D.LGS 81/08 E S.M.I. E ACCERTAMENTI SANITARI - ANNO 2018	24/05/2018	3270	23/06/2018	13/07/2018	3.400,00**	20	68.000,00
FATTPA 1_18	18/05/2018	31/05/2018	0005720	Lav. di rifacimento del tappeto di usura in viale Dante. CSP ai sensi del DLgsv 81 2008 e s.m.i.	24/05/2018	3285	23/06/2018	16/07/2018	364,00**	23	8.372,00
FATTPA 1_18	18/05/2018	31/05/2018	0005720	Lav. di rifacimento del tappeto di usura in viale Dante. CSP ai sensi del DLgsv 81 2008 e s.m.i.	24/05/2018	3285	23/06/2018	16/07/2018	80,08**	23	1.841,84
0000213/E	18/05/2018	31/05/2018	0000356	CONGUAGLIO TARIFFA SMALTIMENTO RSU-RSUI 2017.	29/05/2018	3661 *	28/06/2018	09/08/2018	-9.641,76**	42	-404.953,92
0000213/E	18/05/2018	31/05/2018	0000356	CONGUAGLIO TARIFFA SMALTIMENTO RSU-RSUI 2017.	29/05/2018	3661 *	28/06/2018	09/08/2018	-964,18**	42	-40.495,56
1802992	24/05/2018	01/06/2018	0000024	Canone anno 2018 concessione n° 4251 per l'erogazione dalla bocca "Rialone" sul Naviglio Langosco di una portata estiva massima di l/s 500 e jemale di l/s 100 per i distretti Vulpiate e Potacchino.	31/05/2018	3653	30/06/2018	09/08/2018	4.234,26	40	169.370,40
2300011927	30/05/2018	04/06/2018	0008035	Sostituzione orologio analogico settimanale a servizio delle caldaie c/o scuola elementare.	01/06/2018	3264	01/07/2018	11/07/2018	170,00**	10	1.700,00
2300011927	30/05/2018	04/06/2018	0008035	Sostituzione orologio analogico settimanale a servizio delle caldaie c/o scuola elementare.	01/06/2018	3264	01/07/2018	11/07/2018	37,40**	10	374,00
2300011930	30/05/2018	04/06/2018	0008035	Sostituzione n° 1 pompa ricircolo ACS, n° 1 termometro e n° 1 manometro per gas presso Campo Sportivo.	01/06/2018	3265	01/07/2018	11/07/2018	270,00	10	2.700,00
2300011930	30/05/2018	04/06/2018	0008035	Sostituzione n° 1 pompa ricircolo ACS, n° 1 termometro e n° 1 manometro per gas presso Campo Sportivo.	01/06/2018	3265	01/07/2018	11/07/2018	59,40	10	594,00
1/PA	31/05/2018	04/06/2018	0007547	Variante ex art 17 comma 12 della LR 56/77 e smi del PRG 2008 vigente.	01/06/2018	3282	01/07/2018	16/07/2018	5.200,00**	15	78.000,00
1/PA	31/05/2018	04/06/2018	0007547	Variante ex art 17 comma 12 della LR 56/77 e smi del PRG 2008 vigente.	01/06/2018	3282	01/07/2018	16/07/2018	1.144,00**	15	17.160,00
000094	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Mese di Maggio 2018	04/06/2018	3198	04/07/2018	03/07/2018	746,21**	-1	-746,21
000094	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Mese di Maggio 2018	04/06/2018	3198	04/07/2018	03/07/2018	164,17**	-1	-164,17



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000095	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Maggio 2018.	04/06/2018	3197	04/07/2018	03/07/2018	2.110,00**	-1	-2.110,00
000095	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Maggio 2018.	04/06/2018	3197	04/07/2018	03/07/2018	464,20**	-1	-464,20
000096	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Maggio 2018 - quota attività istituzionale.	04/06/2018	3199	04/07/2018	03/07/2018	446,61**	-1	-446,61
000096	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Maggio 2018 - quota attività istituzionale.	04/06/2018	3199	04/07/2018	03/07/2018	98,25**	-1	-98,25
000097	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Maggio 2018 - quota attività commerciale.	04/06/2018	3199	04/07/2018	03/07/2018	350,91	-1	-350,91
000097	31/05/2018	11/06/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Maggio 2018 - quota attività commerciale.	04/06/2018	3199	04/07/2018	03/07/2018	77,20	-1	-77,20
2/37	31/05/2018	04/06/2018	0006537	N° 4 TARGHE ALL. 60 X 40 PELL.CL. 1.	04/06/2018	3200	04/07/2018	03/07/2018	160,00**	-1	-160,00
2/37	31/05/2018	04/06/2018	0006537	N° 4 TARGHE ALL. 60 X 40 PELL.CL. 1.	04/06/2018	3200	04/07/2018	03/07/2018	35,20**	-1	-35,20
168/E	04/06/2018	04/06/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - GIUGNO 2018.	04/06/2018	3217	04/07/2018	04/07/2018	745,31**	0	0,00
168/E	04/06/2018	04/06/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - GIUGNO 2018.	04/06/2018	3216	04/07/2018	04/07/2018	2.052,56**	0	0,00
168/E	04/06/2018	04/06/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - GIUGNO 2018.	04/06/2018	3216	04/07/2018	04/07/2018	663,79**	0	0,00
FATTPA 4_18	04/06/2018	11/06/2018	0003610	Realizzazione 3 laboratori nell'ambito delle Iniziative Nati per Leggere progetto 2017/2018.	05/06/2018	3273	05/07/2018	13/07/2018	540,00	8	4.320,00
000001-2018-PA	05/06/2018	11/06/2018	0007823	SOMMINISTRAZIONE PASTI.	05/06/2018	3459	05/07/2018	20/07/2018	155,00**	15	2.325,00
000001-2018-PA	05/06/2018	11/06/2018	0007823	SOMMINISTRAZIONE PASTI.	05/06/2018	3459	05/07/2018	20/07/2018	15,50**	15	232,50
000015	31/05/2018	11/06/2018	0006687	Servizio di manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza - anno 2018.	05/06/2018	3496	05/07/2018	25/07/2018	9.300,00**	20	186.000,00
000015	31/05/2018	11/06/2018	0006687	Servizio di manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza - anno 2018.	05/06/2018	3496	05/07/2018	25/07/2018	2.046,00**	20	40.920,00
000001-2018-PA	26/05/2018	11/06/2018	0008180	FORNITURA E POSA CANCELLO PEDONALE PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO IN VIA DEL PIAGGIO.	07/06/2018	3195	07/07/2018	03/07/2018	780,00**	-4	-3.120,00
000001-2018-PA	26/05/2018	11/06/2018	0008180	FORNITURA E POSA CANCELLO PEDONALE PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO IN VIA DEL PIAGGIO.	07/06/2018	3195	07/07/2018	03/07/2018	171,60**	-4	-686,40
S00036	31/05/2018	11/06/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	08/06/2018	3210	08/07/2018	04/07/2018	51,46**	-4	-205,84
S00036	31/05/2018	11/06/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	08/06/2018	3210	08/07/2018	04/07/2018	11,32**	-4	-45,28
2/40	08/06/2018	12/06/2018	0006537	ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER RIQUALIFICAZIONE VIALE BEATO QUAGLIOTTI.	11/06/2018	3200	11/07/2018	03/07/2018	1.410,00**	-8	-11.280,00
2/40	08/06/2018	12/06/2018	0006537	ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	11/06/2018	3200	11/07/2018	03/07/2018	310,20**	-8	-2.481,60



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER RIQUALIFICAZIONE VIALE BEATO QUAGLIOTTI.							
22/EL	08/06/2018	12/06/2018	0005881	Saldo competenze processo n. Proc. pen. n. 24223/16 R.G.N.R. e 24323/16 R.G. GIP (Virgilio e Bizzozero AIPA-Mazal Solution).	11/06/2018	3275	11/07/2018	13/07/2018	2.132,00**	2	4.264,00
22/EL	08/06/2018	12/06/2018	0005881	Saldo competenze processo n. Proc. pen. n. 24223/16 R.G.N.R. e 24323/16 R.G. GIP (Virgilio e Bizzozero AIPA-Mazal Solution).	11/06/2018	3275	11/07/2018	13/07/2018	469,04**	2	938,08
46/PA	11/06/2018	12/06/2018	0000081	Canone periodo 04-06-2018 - 03-09-2018 noleggio IPF750 - matr. AAAC2994.	12/06/2018	3228	12/07/2018	09/07/2018	189,00**	-3	-567,00
46/PA	11/06/2018	12/06/2018	0000081	Canone periodo 04-06-2018 - 03-09-2018 noleggio IPF750 - matr. AAAC2994.	12/06/2018	3228	12/07/2018	09/07/2018	41,58**	-3	-124,74
000004-2018-PA	31/05/2018	12/06/2018	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	12/06/2018	3253	12/07/2018	10/07/2018	50,57**	-2	-101,14
000004-2018-PA	31/05/2018	12/06/2018	0000333	Materiale vario per lavori in economia.	12/06/2018	3253	12/07/2018	10/07/2018	11,13**	-2	-22,26
21-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Castello, Edificio Via Matteotti, scuola elementare, palazzo comunale, palazzetto dello sport (quota att. istituzionale)	13/06/2018	3257	13/07/2018	10/07/2018	48,03**	-3	-144,09
22-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Parcheggio sotterraneo, asilo nido, palestra Via Custoza e palazzetto dello sport (quota att. commerciale)	13/06/2018	3258	13/07/2018	10/07/2018	228,53	-3	-685,59
22-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Parcheggio sotterraneo, asilo nido, palestra Via Custoza e palazzetto dello sport (quota att. commerciale)	13/06/2018	3258	13/07/2018	10/07/2018	805,60	-3	-2.416,80
22-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Parcheggio sotterraneo, asilo nido, palestra Via Custoza e palazzetto dello sport (quota att. commerciale)	13/06/2018	3259	13/07/2018	10/07/2018	4,65	-3	-13,95
21-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Castello, Edificio Via Matteotti, scuola elementare, palazzo comunale, palazzetto dello sport (quota att. istituzionale)	13/06/2018	3254	13/07/2018	10/07/2018	22,90**	-3	-68,70
21-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI	13/06/2018	3254	13/07/2018	10/07/2018	15,25**	-3	-45,75



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Castello, Edificio Via Matteotti, scuola elementare, palazzo comunale, palazzetto dello sport (quota att. istituzionale)	13/06/2018	3254	13/07/2018	10/07/2018	0,01**	-3	-0,03
21-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Castello, Edificio Via Matteotti, scuola elementare, palazzo comunale, palazzetto dello sport (quota att. istituzionale)	13/06/2018	3255	13/07/2018	10/07/2018	42,06**	-3	-126,18
21-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Castello, Edificio Via Matteotti, scuola elementare, palazzo comunale, palazzetto dello sport (quota att. istituzionale)	13/06/2018	3255	13/07/2018	10/07/2018	191,20**	-3	-573,60
21-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Castello, Edificio Via Matteotti, scuola elementare, palazzo comunale, palazzetto dello sport (quota att. istituzionale)	13/06/2018	3256	13/07/2018	10/07/2018	84,40**	-3	-253,20
22-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Parcheggio sotterraneo, asilo nido, palestra Via Custoza e palazzetto dello sport (quota att. commerciale)	13/06/2018	3260	13/07/2018	10/07/2018	58,72	-3	-176,16
22-2018/E	31/05/2018	21/06/2018	0007461	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA: Parcheggio sotterraneo, asilo nido, palestra Via Custoza e palazzetto dello sport (quota att. commerciale)	13/06/2018	3261	13/07/2018	10/07/2018	91,50	-3	-274,50
2361/E	13/06/2018	22/06/2018	0006892	CU 2018 Creazione file ed invio telematico.	14/06/2018	3194	14/07/2018	03/07/2018	30,00**	-11	-330,00
2361/E	13/06/2018	22/06/2018	0006892	CU 2018 Creazione file ed invio telematico.	14/06/2018	3194	14/07/2018	03/07/2018	6,60**	-11	-72,60
PA025	13/06/2018	22/06/2018	0003078	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO - 1° LOTTO	14/06/2018	3711	14/07/2018	16/08/2018	1.518,40**	33	50.107,20



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - SALDO.							
PA025	13/06/2018	22/06/2018	0003078	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO - 1° LOTTO	14/06/2018	3711	14/07/2018	16/08/2018	334,05**	33	11.023,65
				INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - SALDO.							
17/E	12/06/2018	22/06/2018	0004492	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI V.LE B.QUAGLIOTTI - LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/06/2018	3266	14/07/2018	11/07/2018	14.265,38**	-3	-42.796,14
17/E	12/06/2018	22/06/2018	0004492	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI V.LE B.QUAGLIOTTI - LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/06/2018	3266	14/07/2018	11/07/2018	3.138,38**	-3	-9.415,14
FATTPA 52_18	18/06/2018	22/06/2018	0007524	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - PROGETTO NATI PER LEGGERE.	18/06/2018	3231	18/07/2018	09/07/2018	500,00	-9	-4.500,00
FATTPA 53_18	18/06/2018	22/06/2018	0007524	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE BASSO NOVARESE - PROGETTO NATI PER LEGGERE.	18/06/2018	3232	18/07/2018	09/07/2018	2.503,18	-9	-22.528,62
451	14/06/2018	22/06/2018	0006877	Corso di formazione del 13.06.18 Abusi edilizi e sanzioni; Iscrizione: Piacentini; Brusotti; Farina.	18/06/2018	3461	18/07/2018	20/07/2018	562,00	2	1.124,00
18PA	19/06/2018	22/06/2018	0000839	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE LUNGO VIALE BEATO QUAGLIOTTI - LATO SUD - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	20/06/2018	3481	20/07/2018	25/07/2018	25.506,47**	5	127.532,35
18PA	19/06/2018	22/06/2018	0000839	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE LUNGO VIALE BEATO QUAGLIOTTI - LATO SUD - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	20/06/2018	3481	20/07/2018	25/07/2018	5.611,42**	5	28.057,10
FATTPA 2_18	18/06/2018	22/06/2018	0005720	CSE riqualificazione viale Beato Quagliotti.	20/06/2018	3713	20/07/2018	16/08/2018	2.143,43**	27	57.872,61
FATTPA 2_18	18/06/2018	22/06/2018	0005720	CSE riqualificazione viale Beato Quagliotti.	20/06/2018	3713	20/07/2018	16/08/2018	0,01**	27	0,27
0026	19/06/2018	22/06/2018	0003078	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO - 1° LOTTO.	20/06/2018	3712	20/07/2018	16/08/2018	2.222,75**	27	60.014,25
0026	19/06/2018	22/06/2018	0003078	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO - 1° LOTTO.	20/06/2018	3712	20/07/2018	16/08/2018	489,01**	27	13.203,27
15/PA	19/06/2018	22/06/2018	0006442	FORNITURA E POSA ZANZARIERE LOCALI AMPLIAMENTO CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO.	20/06/2018	3271	20/07/2018	13/07/2018	1.975,00**	-7	-13.825,00
15/PA	19/06/2018	22/06/2018	0006442	FORNITURA E POSA ZANZARIERE LOCALI AMPLIAMENTO CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO.	20/06/2018	3271	20/07/2018	13/07/2018	434,50**	-7	-3.041,50
12 EL	08/06/2018	22/06/2018	0008067	Conduzione di 2 incontri di studio- Ad Alta Voce - Iniziative Nati per Leggere Progetto 2017 2018.	20/06/2018	3277	20/07/2018	13/07/2018	599,99	-7	-4.199,93
FATTPA 5_18	19/06/2018	22/06/2018	0007533	Iniziative Nati Per Leggere progetto 2017/2018	20/06/2018	3283	20/07/2018	16/07/2018	130,00	-4	-520,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Laboratorio "Nellino il Neolitico" del 01.06.2018.							
FATTPA 4_18	19/06/2018	22/06/2018	0007533	Iniziativa "Nati per Leggere progetto 2017/2018" Laboratori tratti dal catalogo "Imparare divertendosi", attività svolte nei comuni di Galliate, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Sozzago.	20/06/2018	3284	20/07/2018	16/07/2018	855,49	-4	-3.421,96
17PA	19/06/2018	22/06/2018	0000839	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI - CERTIFICATO N° 3.	20/06/2018	3480	20/07/2018	25/07/2018	14.227,43**	5	71.137,15
17PA	19/06/2018	22/06/2018	0000839	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI - CERTIFICATO N° 3.	20/06/2018	3479	20/07/2018	25/07/2018	61.922,04**	5	309.610,20
17PA	19/06/2018	22/06/2018	0000839	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BEATO QUAGLIOTTI - CERTIFICATO N° 3.	20/06/2018	3479	20/07/2018	25/07/2018	21.478,06**	5	107.390,30
FATTPA 3_18	20/06/2018	27/06/2018	0005720	Riasfaltatura via Buonarroti, via Manzoni, via Trieste, CSP e CSE.	21/06/2018	3714	21/07/2018	16/08/2018	520,00**	26	13.520,00
FATTPA 3_18	20/06/2018	27/06/2018	0005720	Riasfaltatura via Buonarroti, via Manzoni, via Trieste, CSP e CSE.	21/06/2018	3714	21/07/2018	16/08/2018	114,40**	26	2.974,40
2435/E	21/06/2018	27/06/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga - mese di Giugno 2018.	21/06/2018	3194	21/07/2018	03/07/2018	519,30**	-18	-9.347,40
2435/E	21/06/2018	27/06/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga - mese di Giugno 2018.	21/06/2018	3194	21/07/2018	03/07/2018	114,25**	-18	-2.056,50
34/2018	18/06/2018	27/06/2018	0005955	Fornitura e posa split con relative unità esterne per condizionamento locali ampliamento casa Protetta di via per Turbigo.	21/06/2018	3463	21/07/2018	20/07/2018	13.890,00**	-1	-13.890,00
34/2018	18/06/2018	27/06/2018	0005955	Fornitura e posa split con relative unità esterne per condizionamento locali ampliamento casa Protetta di via per Turbigo.	21/06/2018	3463	21/07/2018	20/07/2018	3.055,80**	-1	-3.055,80
S00042	21/06/2018	27/06/2018	0004561	Capi di vestiario estivo.	22/06/2018	3464	22/07/2018	20/07/2018	680,23**	-2	-1.360,46
S00042	21/06/2018	27/06/2018	0004561	Capi di vestiario estivo.	22/06/2018	3464	22/07/2018	20/07/2018	149,65**	-2	-299,30
71PA	31/05/2018	27/06/2018	0008183	DISTRIBUZIONE TARI 2018.	22/06/2018	3218	22/07/2018	04/07/2018	2.693,52**	-18	-48.483,36
71PA	31/05/2018	27/06/2018	0008183	DISTRIBUZIONE TARI 2018.	22/06/2018	3218	22/07/2018	04/07/2018	592,57**	-18	-10.666,26
2300013301	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 22 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Sala Consiliare del Castello Visconteo-Sforzesco.	25/06/2018	3471	25/07/2018	24/07/2018	77,65**	-1	-77,65
000971-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI MAGGIO 2018.	25/06/2018	3193	25/07/2018	03/07/2018	1.341,34**	-22	-29.509,48
000971-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MINORE DISABILE ISCRITTO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "MILLECOLORI" NEL MESE DI MAGGIO 2018.	25/06/2018	3193	25/07/2018	03/07/2018	67,07**	-22	-1.475,54
000977-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E	25/06/2018	3269	25/07/2018	13/07/2018	8.248,37**	-12	-98.980,44



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000977-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI MAGGIO 2018.	25/06/2018	3269	25/07/2018	13/07/2018	412,42**	-12	-4.949,04
000978-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI MAGGIO 2018.	25/06/2018	3267	25/07/2018	13/07/2018	4.668,56**	-12	-56.022,72
000978-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI MAGGIO 2018.	25/06/2018	3267	25/07/2018	13/07/2018	233,43**	-12	-2.801,16
000976-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI MAGGIO 2018.	25/06/2018	3268	25/07/2018	13/07/2018	609,70**	-12	-7.316,40
000976-0C3 P	01/06/2018	28/06/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI MAGGIO 2018.	25/06/2018	3268	25/07/2018	13/07/2018	30,49**	-12	-365,88
2300013299	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Asilo Nido Comunale Millecolori - sostituzione valvola a farfalla 4 vie dn 50 a servizio del circuito riscaldamento.	25/06/2018	3462	25/07/2018	20/07/2018	360,00	-5	-1.800,00
2300013299	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Asilo Nido Comunale Millecolori - sostituzione valvola a farfalla 4 vie dn 50 a servizio del circuito riscaldamento.	25/06/2018	3462	25/07/2018	20/07/2018	79,20	-5	-396,00
2300013303	22/06/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 15 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Scuola Elementare di Via Caduti per la Patria.	25/06/2018	3469	25/07/2018	24/07/2018	477,75**	-1	-477,75
2300013303	22/06/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 15 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Scuola Elementare di Via Caduti per la Patria.	25/06/2018	3469	25/07/2018	24/07/2018	105,11**	-1	-105,11
2300013301	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 22 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Sala Consiliare del Castello Visconteo-Sforzesco.	25/06/2018	3470	25/07/2018	24/07/2018	623,05**	-1	-623,05
2300013301	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 22 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Sala Consiliare del Castello Visconteo-	25/06/2018	3470	25/07/2018	24/07/2018	154,15**	-1	-154,15



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sforzesco.							
2300013300	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 30 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Scuola Media di Via Largo Piave.	25/06/2018	3472	25/07/2018	24/07/2018	372,65**	-1	-372,65
2300013300	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 30 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Scuola Media di Via Largo Piave.	25/06/2018	3472	25/07/2018	24/07/2018	210,21**	-1	-210,21
2300013300	22/06/2018	27/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 30 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Scuola Media di Via Largo Piave.	25/06/2018	3473	25/07/2018	24/07/2018	372,64**	-1	-372,64
2300013304	22/06/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 7 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Palazzo Comunale.	25/06/2018	3467	25/07/2018	24/07/2018	222,95**	-1	-222,95
2300013304	22/06/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 7 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Palazzo Comunale.	25/06/2018	3467	25/07/2018	24/07/2018	49,05**	-1	-49,05
2300013302	22/06/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 5 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Palestra di Via Custoza 25.	25/06/2018	3468	25/07/2018	24/07/2018	159,25	-1	-159,25
2300013302	22/06/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Esecuzione n 5 interventi di variazione orari di funzionamento centrale termica c/o Palestra di Via Custoza 25.	25/06/2018	3468	25/07/2018	24/07/2018	35,04	-1	-35,04
7/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	SCUOLABUS MERCEDES TARGA FF724HE STACCO E RIATTACCO PER IL MONTAGGIO CLAXON / PADELLA FILTRO ARIA TUBAZIONI N.4 FASCETTE N.4 BULLONI N.4 OR N.1 BOMBOLETTA GRASSO CONTROLLO E REGOLAZIONI PER COLLAUDO BOLLETTINI/PRENOTAZIONE E COLLAUDO.	26/06/2018	3466	26/07/2018	24/07/2018	265,00**	-2	-530,00
7/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	SCUOLABUS MERCEDES TARGA FF724HE STACCO E RIATTACCO PER IL MONTAGGIO CLAXON / PADELLA FILTRO ARIA TUBAZIONI N.4 FASCETTE N.4 BULLONI N.4 OR N.1 BOMBOLETTA GRASSO CONTROLLO E REGOLAZIONI PER COLLAUDO BOLLETTINI/PRENOTAZIONE E COLLAUDO.	26/06/2018	3466	26/07/2018	24/07/2018	58,30**	-2	-116,60
8/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	SCUOLABUS IVECO 65C/E4 TARGA DM268LV SOSTITUZIONE: N. 1 FILTRO GASOLIO N. 4 PNEUMATICI 225/75 R16C N. 4 VALVOLE GONFIAGGIO N. 4 ECO-CONTR. N. 1 CATALINFRANGENTE N. 1 LAMPADINA N. 1 PERNO BRACCIO OSCILLANTE - PRENOTAZIONE E COLLAUDO.	26/06/2018	3466	26/07/2018	24/07/2018	964,51**	-2	-1.929,02
8/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	SCUOLABUS IVECO 65C/E4 TARGA DM268LV SOSTITUZIONE: N. 1 FILTRO GASOLIO N. 4	26/06/2018	3466	26/07/2018	24/07/2018	212,19**	-2	-424,38





# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PNEUMATICI 225/75 R16C N. 4 VALVOLE GONFIAGGIO N. 4 ECO-CONTR. N. 1 CATALINFRANGENTE N. 1 LAMPADINA N. 1 PERNO BRACCIO OSCILLANTE - PRENOTAZIONE E COLLAUDO.							
15398	25/06/2018	28/06/2018	0005027	Diritti d'autore attività di scrittura testi - Nati per leggere 2017.	26/06/2018	3274	26/07/2018	13/07/2018	990,00	-13	-12.870,00
FATTPA 6_18	25/06/2018	28/06/2018	0003610	LABORATORI PRESSO ASILO NIDO MILLECOLORI - GIARDINO APERTO 2018.	26/06/2018	3272	26/07/2018	13/07/2018	418,20	-13	-5.436,60
4/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	FIAT SEDICI TARGA EB091PP SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO PARAURTI POST. - PORTELLONE POST. PER RIPARAZIONE E VERNICIATURA SOSTITUZIONE: N.1 FANALE POST.SIX COMPLETO; RUSPA SOSTITUITO: N.2 BATTERIE 74 AH N.2 ECO-CONT.	26/06/2018	3465	26/07/2018	24/07/2018	905,00**	-2	-1.810,00
4/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	FIAT SEDICI TARGA EB091PP SMONTAGGIO / RIMONTAGGIO PARAURTI POST. - PORTELLONE POST. PER RIPARAZIONE E VERNICIATURA SOSTITUZIONE: N.1 FANALE POST.SIX COMPLETO; RUSPA SOSTITUITO: N.2 BATTERIE 74 AH N.2 ECO-CONT.	26/06/2018	3465	26/07/2018	24/07/2018	199,10**	-2	-398,20
5/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR SOSTITUITO: N.1 ALZAVETRO ANT.SIX. N.1 MANIGLIA AGGIUNTO: LT.2,5 OLIO MOTORE.	26/06/2018	3465	26/07/2018	24/07/2018	265,00**	-2	-530,00
5/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR SOSTITUITO: N.1 ALZAVETRO ANT.SIX. N.1 MANIGLIA AGGIUNTO: LT.2,5 OLIO MOTORE.	26/06/2018	3465	26/07/2018	24/07/2018	58,30**	-2	-116,60
6/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA AX373CX SOSTITUITO: N.4 PNEUMATICI 155R12C C 88/86N8PR N.4 VALVOLE GONFIAGGIO N.4 ECO-CONTR. AGGIUNTO: LT.2 OLIO MOTORE.	26/06/2018	3465	26/07/2018	24/07/2018	443,00**	-2	-886,00
6/E	31/05/2018	28/06/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA AX373CX SOSTITUITO: N.4 PNEUMATICI 155R12C C 88/86N8PR N.4 VALVOLE GONFIAGGIO N.4 ECO-CONTR. AGGIUNTO: LT.2 OLIO MOTORE.	26/06/2018	3465	26/07/2018	24/07/2018	97,46**	-2	-194,92
FC-2018-0003237-0	22/06/2018	28/06/2018	0000781	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 IMPIANTO ELEVATORE C/O: - CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO - GALLIATE MATRICOLA P9K02484.	26/06/2018	3515	26/07/2018	26/07/2018	18.001,70**	0	0,00
FC-2018-0003237-0	22/06/2018	28/06/2018	0000781	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 IMPIANTO ELEVATORE C/O: - CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO - GALLIATE MATRICOLA P9K02484.	26/06/2018	3515	26/07/2018	26/07/2018	3.960,37**	0	0,00
0550120180000387100	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani - acconto periodo aprile/giugno 2018.	28/06/2018	3201	27/07/2018	03/07/2018	178,17**	-24	-4.276,08



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120180000 387100	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile centro anziani - acconto periodo aprile/giugno 2018.	28/06/2018	3201	27/07/2018	03/07/2018	17,82**	-24	-427,68
0550120180000 387200	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3203	27/07/2018	03/07/2018	170,32**	-24	-4.087,68
0550120180000 387300	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3205	27/07/2018	03/07/2018	265,73**	-24	-6.377,52
0550120180000 387200	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3202	27/07/2018	03/07/2018	20,86**	-24	-500,64
0550120180000 387200	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile asilo nido - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3202	27/07/2018	03/07/2018	17,38**	-24	-417,12
0550120180000 387300	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3204	27/07/2018	03/07/2018	27,11**	-24	-650,64
0550120180000 387300	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile palazzetto dello sport - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3204	27/07/2018	03/07/2018	32,54**	-24	-780,96
0550120180000 387500	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile magazzino comunale - conguaglio aprile/giugno 2018.	28/06/2018	3206	27/07/2018	03/07/2018	8,99**	-24	-215,76
0550120180000 387500	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile magazzino comunale - conguaglio aprile/giugno 2018.	28/06/2018	3206	27/07/2018	03/07/2018	0,90**	-24	-21,60
FE18-057	13/06/2018	28/06/2018	0006295	Vestiaro per polizia locale/messo comunale.	27/06/2018	3196	27/07/2018	03/07/2018	646,00**	-24	-15.504,00
FE18-057	13/06/2018	28/06/2018	0006295	Vestiaro per polizia locale/messo comunale.	27/06/2018	3196	27/07/2018	03/07/2018	142,12**	-24	-3.410,88
0550120180000 387900	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Febbraio/giugno 2018.	28/06/2018	4101 *	27/07/2018	12/09/2018	-559,06**	47	-26.275,82
0550120180000 387900	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile palestra Via Custoza - conguaglio Febbraio/giugno 2018.	28/06/2018	4101 *	27/07/2018	12/09/2018	-55,91**	47	-2.627,77
1/PA	14/06/2018	28/06/2018	0008224	Leggere i classici - Iniziative Nati Per Leggere progetto 2017-2018 PRESTAZIONE PROFESSIONALE.	27/06/2018	3278	27/07/2018	13/07/2018	147,54**	-14	-2.065,56
1/PA	14/06/2018	28/06/2018	0008224	Leggere i classici - Iniziative Nati Per Leggere progetto 2017-2018 PRESTAZIONE PROFESSIONALE.	27/06/2018	3278	27/07/2018	13/07/2018	32,46**	-14	-454,44
1/PA	26/06/2018	28/06/2018	0008175	Diritti ed onorari liquidati dal Tribunale di Novara nella causa RG502/2014 - sentenza 245/2018 in favore di Uniqua Osterreich Versicherungen AG, con distrazione a favore del procuratore.	27/06/2018	3281	27/07/2018	16/07/2018	4.813,90**	-11	-52.952,90
1/PA	26/06/2018	28/06/2018	0008175	Diritti ed onorari liquidati dal Tribunale di Novara nella causa RG502/2014 - sentenza 245/2018 in favore di Uniqua Osterreich Versicherungen AG, con distrazione a favore del procuratore.	27/06/2018	3281	27/07/2018	16/07/2018	1.059,06**	-11	-11.649,66
2300008257	26/03/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Scuola Media - Largo Piave - Galliate per sostituzione n° 2 vasi chiusi da lt. 25 cad. centrale termica.	27/06/2018	3492	27/07/2018	25/07/2018	190,00**	-2	-380,00
2300008257	26/03/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Scuola Media - Largo Piave - Galliate per sostituzione n° 2 vasi chiusi da lt. 25 cad. centrale termica.	27/06/2018	3492	27/07/2018	25/07/2018	41,80**	-2	-83,60



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2300008255	26/03/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Vigili Urbani per sostituzione orologio caldaia.	27/06/2018	3493	27/07/2018	25/07/2018	140,00**	-2	-280,00
2300008255	26/03/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Vigili Urbani per sostituzione orologio caldaia.	27/06/2018	3493	27/07/2018	25/07/2018	30,80**	-2	-61,60
0550120180000 387700	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuola elementare ala est - conguaglio giugno 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3498	27/07/2018	25/07/2018	486,98**	-2	-973,96
0550120180000 387700	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuola elementare ala est - conguaglio giugno 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3498	27/07/2018	25/07/2018	48,70**	-2	-97,40
2300008256	26/03/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Sala Consiliare presso il Castello Visconteo-Sforzesco per sostituzione della centralina di funzionamento bruciatore a servizio della Sala Consiliare.	27/06/2018	3516	27/07/2018	26/07/2018	200,00**	-1	-200,00
2300008256	26/03/2018	28/06/2018	0008035	Lavori a consuntivo: Intervento c/o Sala Consiliare presso il Castello Visconteo-Sforzesco per sostituzione della centralina di funzionamento bruciatore a servizio della Sala Consiliare.	27/06/2018	3516	27/07/2018	26/07/2018	44,00**	-1	-44,00
0550120180000 387400	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - servizi - conguaglio aprile/giugno 2018.	28/06/2018	3207	27/07/2018	03/07/2018	533,42**	-24	-12.802,08
0550120180000 387400	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuole elementari - servizi - conguaglio aprile/giugno 2018.	28/06/2018	3207	27/07/2018	03/07/2018	53,34**	-24	-1.280,16
0550120180000 387600	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuola media - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3208	27/07/2018	03/07/2018	72,84**	-24	-1.748,16
0550120180000 387600	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuola media - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3208	27/07/2018	03/07/2018	43,71**	-24	-1.049,04
0550120180000 387600	27/06/2018	28/06/2018	0006042	Consumi acqua potabile scuola media - conguaglio dicembre 2017/giugno 2018.	28/06/2018	3209	27/07/2018	03/07/2018	320,50**	-24	-7.692,00
15	27/06/2018	28/06/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	28/06/2018	3657	28/07/2018	09/08/2018	1.214,25	12	14.571,00
15	27/06/2018	28/06/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	28/06/2018	3657	28/07/2018	09/08/2018	267,14	12	3.205,68
16	27/06/2018	28/06/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale.	28/06/2018	3657	28/07/2018	09/08/2018	404,73**	12	4.856,76
16	27/06/2018	28/06/2018	0002736	VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale.	28/06/2018	3657	28/07/2018	09/08/2018	0,02**	12	0,24
000005-2018- VPA	28/06/2018	29/06/2018	0007165	IMMOBILE DI VIA ROMA SPAZIO GAJA PROGETTO DI FATTIBILITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.	29/06/2018	3717	29/07/2018	16/08/2018	1.159,36**	18	20.868,48



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000005-2018-VPA	28/06/2018	29/06/2018	0007165	IMMOBILE DI VIA ROMA SPAZIO GAJA PROGETTO DI FATTIBILITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.	29/06/2018	3716	29/07/2018	16/08/2018	1.112,00**	18	20.016,00
000005-2018-VPA	28/06/2018	29/06/2018	0007165	IMMOBILE DI VIA ROMA SPAZIO GAJA PROGETTO DI FATTIBILITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.	29/06/2018	3716	29/07/2018	16/08/2018	640,64**	18	11.531,52
1010490061	28/06/2018	29/06/2018	0006940	Canone noleggio fotocopiatori - periodo dal 28.03.2018 al 27.06.2018	29/06/2018	3483	29/07/2018	25/07/2018	49,08**	-4	-196,32
1010490061	28/06/2018	29/06/2018	0006940	Canone noleggio fotocopiatori - periodo dal 28.03.2018 al 27.06.2018	29/06/2018	3483	29/07/2018	25/07/2018	81,50**	-4	-326,00
34	20/06/2018	29/06/2018	0005924	CONTRATTO DI MANUTENZIONE Maggio/Ottobre 2018.	29/06/2018	3655	29/07/2018	09/08/2018	1.200,00**	11	13.200,00
34	20/06/2018	29/06/2018	0005924	CONTRATTO DI MANUTENZIONE Maggio/Ottobre 2018.	29/06/2018	3655	29/07/2018	09/08/2018	264,00**	11	2.904,00
15798	29/06/2018	29/06/2018	0007499	Collaborazione occasionale nell'ambito del Progetti "Nati per leggere 2017/2018" .	29/06/2018	3279	29/07/2018	13/07/2018	150,00	-16	-2.400,00
1010490061	28/06/2018	29/06/2018	0006940	Canone noleggio fotocopiatori - periodo dal 28.03.2018 al 27.06.2018	29/06/2018	3485	29/07/2018	25/07/2018	79,33**	-4	-317,32
1010490061	28/06/2018	29/06/2018	0006940	Canone noleggio fotocopiatori - periodo dal 28.03.2018 al 27.06.2018	29/06/2018	3484	29/07/2018	25/07/2018	160,54**	-4	-642,16
24PA	25/06/2018	29/06/2018	0005901	Saldo competenze progetto "Nati per leggere progetto 2017/2018" .	29/06/2018	3213	29/07/2018	04/07/2018	152,38**	-25	-3.809,50
24PA	25/06/2018	29/06/2018	0005901	Saldo competenze progetto "Nati per leggere progetto 2017/2018" .	29/06/2018	3213	29/07/2018	04/07/2018	7,62**	-25	-190,50
25PA	25/06/2018	29/06/2018	0005901	Saldo competenze progetto "Nati per leggere progetto 2017/2018" .	29/06/2018	3214	29/07/2018	04/07/2018	914,29**	-25	-22.857,25
25PA	25/06/2018	29/06/2018	0005901	Saldo competenze progetto "Nati per leggere progetto 2017/2018" .	29/06/2018	3214	29/07/2018	04/07/2018	45,71**	-25	-1.142,75
26PA	25/06/2018	29/06/2018	0005901	Saldo competenze progetto "Nati per leggere progetto 2017/2018"	29/06/2018	3215	29/07/2018	04/07/2018	304,76**	-25	-7.619,00
26PA	25/06/2018	29/06/2018	0005901	Saldo competenze progetto "Nati per leggere progetto 2017/2018"	29/06/2018	3215	29/07/2018	04/07/2018	15,24**	-25	-381,00
210/E	02/07/2018	03/07/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - LUGLIO 2018 OLTRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE.	02/07/2018	3683	01/08/2018	09/08/2018	2.052,56**	8	16.420,48
210/E	02/07/2018	03/07/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - LUGLIO 2018 OLTRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE.	02/07/2018	3683	01/08/2018	09/08/2018	663,79**	8	5.310,32
18/PA	02/07/2018	03/07/2018	0006442	REALIZZAZIONE CHIUSURA NELLA PARTE BASSA DEI PANNELLI DIVISORI DEI BOX PRESSO CANILE SANITARIO.	02/07/2018	3656	01/08/2018	09/08/2018	1.240,00**	8	9.920,00
18/PA	02/07/2018	03/07/2018	0006442	REALIZZAZIONE CHIUSURA NELLA PARTE BASSA DEI PANNELLI DIVISORI DEI BOX PRESSO CANILE SANITARIO.	02/07/2018	3656	01/08/2018	09/08/2018	272,80**	8	2.182,40



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018FE000077	29/06/2018	03/07/2018	0007961	Realizzazione Linea Elettrica per l'alimentazione delle lampade riscaldanti oltre all'installazione di un nuovo citofono con suoneria a timpano presso i box del canile sanitario di Via Piaggio.	02/07/2018	3658	01/08/2018	09/08/2018	3.534,04**	8	28.272,32
2018FE000077	29/06/2018	03/07/2018	0007961	Realizzazione Linea Elettrica per l'alimentazione delle lampade riscaldanti oltre all'installazione di un nuovo citofono con suoneria a timpano presso i box del canile sanitario di Via Piaggio.	02/07/2018	3658	01/08/2018	09/08/2018	777,49**	8	6.219,92
210/E	02/07/2018	03/07/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI - LUGLIO 2018 OLTRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE.	02/07/2018	3684	01/08/2018	09/08/2018	745,31**	8	5.962,48
889/PA	29/06/2018	02/07/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - GIUGNO 2018.	02/07/2018	3557	01/08/2018	01/08/2018	2.250,00**	0	0,00
889/PA	29/06/2018	02/07/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - GIUGNO 2018.	02/07/2018	3557	01/08/2018	01/08/2018	495,00**	0	0,00
784/PA	01/06/2018	02/07/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - MAGGIO 2018.	02/07/2018	3557	01/08/2018	01/08/2018	2.250,00**	0	0,00
784/PA	01/06/2018	02/07/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - MAGGIO 2018.	02/07/2018	3557	01/08/2018	01/08/2018	495,00**	0	0,00
15853	02/07/2018	02/07/2018	0005969	Compenso occasionale per visite guidate periodo marzo/giugno 2018.	02/07/2018	3276	01/08/2018	13/07/2018	507,00	-19	-9.633,00
FATTPA3	02/07/2018	03/07/2018	0007978	Incarico per la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.12, comma 2, numero 5bis L.R. 56/77 e.s.m.i. (saldo 50%).	02/07/2018	3280	01/08/2018	16/07/2018	1.568,32**	-16	-25.093,12
FATTPA3	02/07/2018	03/07/2018	0007978	Incarico per la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art.12, comma 2, numero 5bis L.R. 56/77 e.s.m.i. (saldo 50%).	02/07/2018	3280	01/08/2018	16/07/2018	345,03**	-16	-5.520,48
211/E	02/07/2018	03/07/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - MESE DI LUGLIO 2018.	02/07/2018	3497	01/08/2018	25/07/2018	1.666,67**	-7	-11.666,69
211/E	02/07/2018	03/07/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - MESE DI LUGLIO 2018.	02/07/2018	3497	01/08/2018	25/07/2018	366,67**	-7	-2.566,69
4/E	02/07/2018	03/07/2018	0007911	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI DEL COMUNE CERTIFICATE DA SCONTRINO FISCALE A MANO DEL DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2018.	03/07/2018	3460	02/08/2018	20/07/2018	1.733,91**	-13	-22.540,83



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/E	02/07/2018	03/07/2018	0007911	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI DEL COMUNE CERTIFICATE DA SCONTRINO FISCALE A MANO DEL DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2018.	03/07/2018	3460	02/08/2018	20/07/2018	173,39**	-13	-2.254,07
FATTPA 14_18	30/06/2018	03/07/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Giugno 2018	03/07/2018	3211	02/08/2018	04/07/2018	1.278,39**	-29	-37.073,31
FATTPA 14_18	30/06/2018	03/07/2018	0007260	Servizi di custodia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Giugno 2018	03/07/2018	3211	02/08/2018	04/07/2018	281,25**	-29	-8.156,25
FATTPA 13_18	30/06/2018	03/07/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Giugno 2018	03/07/2018	3212	02/08/2018	04/07/2018	971,58	-29	-28.175,82
FATTPA 13_18	30/06/2018	03/07/2018	0007260	Servizi di pulizia c/o Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Giugno 2018	03/07/2018	3212	02/08/2018	04/07/2018	213,75	-29	-6.198,75
A200201810000 22647	30/06/2018	05/07/2018	0000212	Noleggio fotocopiatori - 2° trimestre 2018.	04/07/2018	3488	03/08/2018	25/07/2018	165,20**	-9	-1.486,80
A200201810000 22647	30/06/2018	05/07/2018	0000212	Noleggio fotocopiatori - 2° trimestre 2018.	04/07/2018	3487	03/08/2018	25/07/2018	359,90**	-9	-3.239,10
1325/PA	31/05/2018	05/07/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI MAGGIO 2018.	04/07/2018	3511	03/08/2018	26/07/2018	6.278,51	-8	-50.228,08
1325/PA	31/05/2018	05/07/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI MAGGIO 2018.	04/07/2018	3511	03/08/2018	26/07/2018	1.381,27	-8	-11.050,16
1324/PA	31/05/2018	05/07/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI MAGGIO 2018.	04/07/2018	3512	03/08/2018	26/07/2018	5.241,70**	-8	-41.933,60
1324/PA	31/05/2018	05/07/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI MAGGIO 2018.	04/07/2018	3512	03/08/2018	26/07/2018	262,09**	-8	-2.096,72
1326/PA	31/05/2018	05/07/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI MAGGIO 2018.	04/07/2018	3510	03/08/2018	26/07/2018	363,00**	-8	-2.904,00
1326/PA	31/05/2018	05/07/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI MAGGIO 2018.	04/07/2018	3510	03/08/2018	26/07/2018	18,15**	-8	-145,20
A200201810000 22647	30/06/2018	05/07/2018	0000212	Noleggio fotocopiatori - 2° trimestre 2018.	04/07/2018	3486	03/08/2018	25/07/2018	165,20**	-9	-1.486,80
A200201810000 22647	30/06/2018	05/07/2018	0000212	Noleggio fotocopiatori - 2° trimestre 2018.	04/07/2018	3486	03/08/2018	25/07/2018	194,70**	-9	-1.752,30
FATTPA 3_18	03/07/2018	06/07/2018	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	05/07/2018	3715	04/08/2018	16/08/2018	550,80**	12	6.609,60
FATTPA 3_18	03/07/2018	06/07/2018	0007507	Prestazioni veterinarie presso canile sanitario.	05/07/2018	3715	04/08/2018	16/08/2018	121,18**	12	1.454,16
000001-2018-E	04/07/2018	06/07/2018	0008227	Prestazione per incontri "Staffetta" nelle scuole materne nei Comuni aderenti all'accordo di programma.	05/07/2018	3710	04/08/2018	16/08/2018	811,47**	12	9.737,64
000001-2018-E	04/07/2018	06/07/2018	0008227	Prestazione per incontri "Staffetta" nelle scuole materne nei Comuni aderenti all'accordo di programma.	05/07/2018	3710	04/08/2018	16/08/2018	178,52**	12	2.142,24



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_18	04/07/2018	05/07/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - Giugno 2018.	05/07/2018	3523	04/08/2018	26/07/2018	1.534,11	-9	-13.806,99
180P00002233	29/06/2018	06/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	79,72**	-9	-717,48
180P00002233	29/06/2018	06/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	6,55**	-9	-58,95
180P00002234	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	80,25**	-9	-722,25
180P00002234	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	6,77**	-9	-60,93
180P00002235	29/06/2018	06/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	52,81**	-9	-475,29
180P00002235	29/06/2018	06/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	3,53**	-9	-31,77
180P00002236	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Grana padano e fontal per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	29,07**	-9	-261,63
180P00002236	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Grana padano e fontal per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	1,16**	-9	-10,44
180P00002237	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	86,80**	-9	-781,20
180P00002237	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	4,29**	-9	-38,61
180P00002238	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	124,80**	-9	-1.123,20
180P00002238	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	7,90**	-9	-71,10
180P00002239	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	103,35**	-9	-930,15
180P00002239	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	5,17**	-9	-46,53
180P00002240	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	40,54**	-9	-364,86
180P00002240	29/06/2018	05/07/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	05/07/2018	3507	04/08/2018	26/07/2018	2,80**	-9	-25,20
16418	06/07/2018	06/07/2018	0008092	Compenso realizzazione "Iniziative nati per leggere progetto 2017/2018".	06/07/2018	3720	05/08/2018	16/08/2018	990,00	11	10.890,00
6218728121	30/06/2018	06/07/2018	0007939	Fornitura libri per biblioteca.	06/07/2018	3234	05/08/2018	09/07/2018	834,88	-27	-22.541,76
6218728120	30/06/2018	06/07/2018	0007939	Fornitura libri per biblioteca.	06/07/2018	3235	05/08/2018	09/07/2018	956,13	-27	-25.815,51
0550120180000 435400	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto magazzino Via Peroni protezione civile.	05/07/2018	3499	06/08/2018	25/07/2018	10,22**	-12	-122,64
0550120180000 435400	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto magazzino Via Peroni protezione civile.	05/07/2018	3499	06/08/2018	25/07/2018	102,23**	-12	-1.226,76
0550120180000 435300	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - caldaia piscina L.go due agosto	05/07/2018	3501	06/08/2018	25/07/2018	23,51**	-12	-282,12
0550120180000 435300	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - caldaia piscina L.go due agosto	05/07/2018	3501	06/08/2018	25/07/2018	2,35**	-12	-28,20
0550120180000 435700	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto palazzetto dello sport - antincendio	05/07/2018	3501	06/08/2018	25/07/2018	71,67**	-12	-860,04
0550120180000 435700	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto palazzetto dello sport - antincendio	05/07/2018	3501	06/08/2018	25/07/2018	7,17**	-12	-86,04



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0550120180000 435900	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 Acconto cimitero 1° entrata	05/07/2018	3504	06/08/2018	25/07/2018	90,98**	-12	-1.091,76
0550120180000 435900	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 Acconto cimitero 1° entrata	05/07/2018	3504	06/08/2018	25/07/2018	9,10**	-12	-109,20
0550120180000 436200	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto cimitero - entrata principale	05/07/2018	3504	06/08/2018	25/07/2018	137,74**	-12	-1.652,88
0550120180000 436200	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto cimitero - entrata principale	05/07/2018	3504	06/08/2018	25/07/2018	13,77**	-12	-165,24
0550120180000 436300	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - acconto cimitero casa custode.	05/07/2018	3504	06/08/2018	25/07/2018	53,03**	-12	-636,36
0550120180000 436300	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - acconto cimitero casa custode.	05/07/2018	3504	06/08/2018	25/07/2018	5,30**	-12	-63,60
0550120180000 435000	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - acconto immobile Via Mameli	05/07/2018	3502	06/08/2018	25/07/2018	199,38**	-12	-2.392,56
0550120180000 435000	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - acconto immobile Via Mameli	05/07/2018	3502	06/08/2018	25/07/2018	19,94**	-12	-239,28
0550120180000 436000	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto immobile Via Mameli	05/07/2018	3502	06/08/2018	25/07/2018	261,88**	-12	-3.142,56
0550120180000 436000	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto immobile Via Mameli	05/07/2018	3502	06/08/2018	25/07/2018	26,19**	-12	-314,28
0550120180000 435100	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto biblioteca	05/07/2018	3503	06/08/2018	25/07/2018	240,67**	-12	-2.888,04
0550120180000 435100	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto biblioteca	05/07/2018	3503	06/08/2018	25/07/2018	24,07**	-12	-288,84
0550120180000 435200	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto palazzo comunale.	05/07/2018	3500	06/08/2018	25/07/2018	297,70**	-12	-3.572,40
0550120180000 435200	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto palazzo comunale.	05/07/2018	3500	06/08/2018	25/07/2018	29,77**	-12	-357,24
0550120180000 435500	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto Castello Lato Nord	05/07/2018	3500	06/08/2018	25/07/2018	40,12**	-12	-481,44
0550120180000 435500	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Acconto Castello Lato Nord	05/07/2018	3500	06/08/2018	25/07/2018	4,01**	-12	-48,12
0550120180000 435600	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Fioriere P.za V. Veneto	05/07/2018	3505	06/08/2018	25/07/2018	164,60**	-12	-1.975,20
0550120180000 435600	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Fioriere P.za V. Veneto	05/07/2018	3505	06/08/2018	25/07/2018	16,46**	-12	-197,52
0550120180000 435800	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Area verde Via Galvani /Via Roma.	05/07/2018	3505	06/08/2018	25/07/2018	74,65**	-12	-895,80
0550120180000 435800	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Area verde Via Galvani /Via Roma.	05/07/2018	3505	06/08/2018	25/07/2018	7,47**	-12	-89,64
0550120180000 436100	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Irrigazione aiuola ospedale	05/07/2018	3505	06/08/2018	25/07/2018	36,31**	-12	-435,72
0550120180000 436100	04/07/2018	06/07/2018	0006042	Consumi acqua potabile periodo febbraio/giugno 2018 - Irrigazione aiuola ospedale	05/07/2018	3505	06/08/2018	25/07/2018	3,63**	-12	-43,56





# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
55E	04/07/2018	23/07/2018	0005708	Fornitura abbigliamento e/o Accessori	09/07/2018	3494	08/08/2018	25/07/2018	378,90**	-14	-5.304,60
55E	04/07/2018	23/07/2018	0005708	Fornitura abbigliamento e/o Accessori	09/07/2018	3494	08/08/2018	25/07/2018	83,36**	-14	-1.167,04
000117	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Mese di Giugno 2018	09/07/2018	3664	08/08/2018	09/08/2018	746,21**	1	746,21
000117	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Mese di Giugno 2018	09/07/2018	3664	08/08/2018	09/08/2018	164,17**	1	164,17
000124	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	09/07/2018	3666	08/08/2018	09/08/2018	138,60**	1	138,60
000124	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	09/07/2018	3666	08/08/2018	09/08/2018	630,00**	1	630,00
0000380/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU + contributi comunali/provinciali mese di Marzo 2018.	09/07/2018	3670	08/08/2018	09/08/2018	993,96**	1	993,96
0000419/E	02/07/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU + contributi comunali/provinciali mese di Aprile 2018.	09/07/2018	3672	08/08/2018	09/08/2018	1.154,00**	1	1.154,00
0000343/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta a trasporto RSU mese di Febbraio 2018 + contributi comunali e provinciali.	09/07/2018	3661 *	08/08/2018	09/08/2018	57.725,73**	1	57.725,73
0000343/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta a trasporto RSU mese di Febbraio 2018 + contributi comunali e provinciali.	09/07/2018	3661 *	08/08/2018	09/08/2018	5.915,33**	1	5.915,33
0000343/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta a trasporto RSU mese di Febbraio 2018 + contributi comunali e provinciali.	09/07/2018	3662	08/08/2018	09/08/2018	1.427,58**	1	1.427,58
000118	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Giugno 2018	09/07/2018	3663	08/08/2018	09/08/2018	2.110,00**	1	2.110,00
000118	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Giugno 2018	09/07/2018	3663	08/08/2018	09/08/2018	464,20**	1	464,20
000119	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Giugno 2018 - quota attività istituzionale.	09/07/2018	3665	08/08/2018	09/08/2018	446,61**	1	446,61
000119	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Giugno 2018 - quota attività istituzionale.	09/07/2018	3665	08/08/2018	09/08/2018	98,25**	1	98,25
000120	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Giugno 2018 - quota attività commerciale.	09/07/2018	3665	08/08/2018	09/08/2018	350,91	1	350,91
000120	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palestra Scuola Media Mese di Giugno 2018 - quota attività commerciale.	09/07/2018	3665	08/08/2018	09/08/2018	77,20	1	77,20
0000305/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU e contributi comunali/provinciali - Gennaio 2018.	09/07/2018	3667	08/08/2018	09/08/2018	60.322,05**	1	60.322,05
0000305/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU e contributi comunali/provinciali - Gennaio 2018.	09/07/2018	3667	08/08/2018	09/08/2018	6.845,67**	1	6.845,67
0000305/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU e contributi comunali/provinciali - Gennaio 2018.	09/07/2018	3668	08/08/2018	09/08/2018	1.288,98**	1	1.288,98
0000380/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU + contributi comunali/provinciali mese di Marzo 2018.	09/07/2018	3669	08/08/2018	09/08/2018	61.843,44**	1	61.843,44
0000380/E	30/06/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU + contributi comunali/provinciali mese di Marzo 2018.	09/07/2018	3669	08/08/2018	09/08/2018	6.283,74**	1	6.283,74



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000419/E	02/07/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU + contributi comunali/provinciali mese di Aprile 2018.	09/07/2018	3671	08/08/2018	09/08/2018	54.843,69**	1	54.843,69
0000419/E	02/07/2018	24/07/2018	0000356	Servizio di raccolta e trasporto RSU + contributi comunali/provinciali mese di Aprile 2018.	09/07/2018	3671	08/08/2018	09/08/2018	6.221,97**	1	6.221,97
0002102467	30/06/2018	23/07/2018	0008087	SIOPE + ASSISTENZA SIOPE + ANNO 2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CORSO DI AGGIORNAMENTO ALL'USO DEL SISTEMA	09/07/2018	3921	08/08/2018	23/08/2018	1.920,00**	15	28.800,00
0002102467	30/06/2018	23/07/2018	0008087	SIOPE + ASSISTENZA SIOPE + ANNO 2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CORSO DI AGGIORNAMENTO ALL'USO DEL SISTEMA	09/07/2018	3921	08/08/2018	23/08/2018	422,40**	15	6.336,00
000127	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Canone mensile noleggio attrezzatura refrigerante Periodo Gennaio - Giugno 2018.	10/07/2018	3666	09/08/2018	09/08/2018	96,00**	0	0,00
000127	30/06/2018	24/07/2018	0004774	Canone mensile noleggio attrezzatura refrigerante Periodo Gennaio - Giugno 2018.	10/07/2018	3666	09/08/2018	09/08/2018	21,12**	0	0,00
20/2018	24/05/2018	24/07/2018	0005955	Riparazione passi rapidi presso scuola elementare.	10/07/2018	3674	09/08/2018	09/08/2018	145,01**	0	0,00
20/2018	24/05/2018	24/07/2018	0005955	Riparazione passi rapidi presso scuola elementare.	10/07/2018	3674	09/08/2018	09/08/2018	31,90**	0	0,00
322/C-2018	06/07/2018	23/07/2018	0007940	ODA MEPA: 4377872 CIG: ZE7242458C - IMPEGNO: 1522	10/07/2018	3660	09/08/2018	09/08/2018	2.276,97**	0	0,00
322/C-2018	06/07/2018	23/07/2018	0007940	ODA MEPA: 4377872 CIG: ZE7242458C - IMPEGNO: 1522	10/07/2018	3660	09/08/2018	09/08/2018	500,93**	0	0,00
1733/PA	02/07/2018	24/07/2018	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI mesi di Aprile, Maggio, Giugno e storno ore 1° trimestre 2018.	10/07/2018	3527	09/08/2018	26/07/2018	880,00**	-14	-12.320,00
1733/PA	02/07/2018	24/07/2018	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI mesi di Aprile, Maggio, Giugno e storno ore 1° trimestre 2018.	10/07/2018	3527	09/08/2018	26/07/2018	44,00**	-14	-616,00
1600/2018	06/07/2018	23/07/2018	0006983	Apparati di rete per sala server	11/07/2018	3659	10/08/2018	09/08/2018	2.494,92**	-1	-2.494,92
1600/2018	06/07/2018	23/07/2018	0006983	Apparati di rete per sala server	11/07/2018	3659	10/08/2018	09/08/2018	548,88**	-1	-548,88
000001-2018-PA	10/07/2018	23/07/2018	0008210	Pratica di passaggio dell'automezzo FIAT Ducato targato EG843LW	11/07/2018	3558	10/08/2018	01/08/2018	580,32**	-9	-5.222,88
000001-2018-PA	10/07/2018	23/07/2018	0008210	Pratica di passaggio dell'automezzo FIAT Ducato targato EG843LW	11/07/2018	3558	10/08/2018	01/08/2018	10,68**	-9	-96,12
FTEL6	10/07/2018	23/07/2018	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - giugno 2018.	11/07/2018	3522	10/08/2018	26/07/2018	1.221,80	-15	-18.327,00
FATTPA 17_18	10/07/2018	24/07/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - Mese di Giugno 2018.	11/07/2018	3509	10/08/2018	26/07/2018	1.802,39	-15	-27.035,85
FATTPA 16_18	10/07/2018	24/07/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - Mese di Giugno 2018.	11/07/2018	3508	10/08/2018	26/07/2018	795,50	-15	-11.932,50
FATTPA 16_18	10/07/2018	24/07/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - Mese di Giugno 2018.	11/07/2018	3508	10/08/2018	26/07/2018	175,01	-15	-2.625,15
FATTPA 5_18	31/05/2018	23/07/2018	0006614	BUONI PASTO MAGGIO 2018	11/07/2018	3536	10/08/2018	01/08/2018	165,00**	-9	-1.485,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_18	31/05/2018	23/07/2018	0006614	BUONI PASTO MAGGIO 2018	11/07/2018	3536	10/08/2018	01/08/2018	16,50**	-9	-148,50
FATTPA 6_18	30/06/2018	23/07/2018	0006614	BUONI PASTO GIUGNO 2018	11/07/2018	3536	10/08/2018	01/08/2018	181,18**	-9	-1.630,62
FATTPA 6_18	30/06/2018	23/07/2018	0006614	BUONI PASTO GIUGNO 2018	11/07/2018	3536	10/08/2018	01/08/2018	18,12**	-9	-163,08
el17	11/07/2018	24/07/2018	0006532	Corso di formazione 2017.	12/07/2018	3735 *	11/08/2018	17/08/2018	400,00	6	2.400,00
el2	11/07/2018	24/07/2018	0006532	Corso di formazione 2016 svolto nel 2017.	12/07/2018	3735 *	11/08/2018	17/08/2018	-750,00	6	-4.500,00
21/2018	24/05/2018	24/07/2018	0005955	Scuola Media riparazione termosifone presso scuola media comunale.	12/07/2018	3676	11/08/2018	09/08/2018	130,72**	-2	-261,44
21/2018	24/05/2018	24/07/2018	0005955	Scuola Media riparazione termosifone presso scuola media comunale.	12/07/2018	3676	11/08/2018	09/08/2018	28,76**	-2	-57,52
30/2018	31/05/2018	24/07/2018	0005955	Scuola Media Riparazione wc con sostituzione passo rapido.	12/07/2018	3676	11/08/2018	09/08/2018	107,76**	-2	-215,52
30/2018	31/05/2018	24/07/2018	0005955	Scuola Media Riparazione wc con sostituzione passo rapido.	12/07/2018	3676	11/08/2018	09/08/2018	23,71**	-2	-47,42
31/2018	01/06/2018	24/07/2018	0005955	Cimitero Comunale Riparazione scossaline per perdita tetto.	12/07/2018	3675	11/08/2018	09/08/2018	67,01**	-2	-134,02
31/2018	01/06/2018	24/07/2018	0005955	Cimitero Comunale Riparazione scossaline per perdita tetto.	12/07/2018	3675	11/08/2018	09/08/2018	14,74**	-2	-29,48
22/2018	25/05/2018	24/07/2018	0005955	Edificio via Matteotti riparazione pluviali e pulizia terrazzo presso centro d'incontro per anziani.	12/07/2018	3678	11/08/2018	09/08/2018	134,92**	-2	-269,84
22/2018	25/05/2018	24/07/2018	0005955	Edificio via Matteotti riparazione pluviali e pulizia terrazzo presso centro d'incontro per anziani.	12/07/2018	3678	11/08/2018	09/08/2018	29,68**	-2	-59,36
23/2018	25/05/2018	24/07/2018	0005955	Magazzino Comunale Riparazione del tetto del magazzino comunale con parziale rifacimento della guaina di copertura.	12/07/2018	3678	11/08/2018	09/08/2018	933,44**	-2	-1.866,88
23/2018	25/05/2018	24/07/2018	0005955	Magazzino Comunale Riparazione del tetto del magazzino comunale con parziale rifacimento della guaina di copertura.	12/07/2018	3678	11/08/2018	09/08/2018	205,36**	-2	-410,72
26/2018	29/05/2018	24/07/2018	0005955	Castello riparazione rubinetto con fotocellula.	12/07/2018	3678	11/08/2018	09/08/2018	19,17**	-2	-38,34
26/2018	29/05/2018	24/07/2018	0005955	Castello riparazione rubinetto con fotocellula.	12/07/2018	3678	11/08/2018	09/08/2018	4,22**	-2	-8,44
24/2018	28/05/2018	24/07/2018	0005955	Palazzo Comunale Riparazione caldaia piano secondo.	12/07/2018	3679	11/08/2018	09/08/2018	127,01**	-2	-254,02
24/2018	28/05/2018	24/07/2018	0005955	Palazzo Comunale Riparazione caldaia piano secondo.	12/07/2018	3679	11/08/2018	09/08/2018	27,94**	-2	-55,88
27/2018	30/05/2018	24/07/2018	0005955	Palazzo Comunale Riparazione cassetta wc per disabili al primo piano.	12/07/2018	3679	11/08/2018	09/08/2018	47,67**	-2	-95,34
27/2018	30/05/2018	24/07/2018	0005955	Palazzo Comunale Riparazione cassetta wc per disabili al primo piano.	12/07/2018	3679	11/08/2018	09/08/2018	10,49**	-2	-20,98
28/2018	30/05/2018	24/07/2018	0005955	Biblioteca Pulizia sifone del lavabo nel bagno a piano terra e sostituzione gruppo lavello nel bagno al primo piano.	12/07/2018	3677	11/08/2018	09/08/2018	135,01**	-2	-270,02
28/2018	30/05/2018	24/07/2018	0005955	Biblioteca Pulizia sifone del lavabo nel bagno a piano terra e sostituzione gruppo lavello nel	12/07/2018	3677	11/08/2018	09/08/2018	29,70**	-2	-59,40



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bagno al primo piano.							
S00047	30/06/2018	24/07/2018	0004561	Materiale per lavori in economia e armadio metallo con ripiani 100 X 40 X 176.	12/07/2018	3680	11/08/2018	09/08/2018	289,62**	-2	-579,24
S00047	30/06/2018	24/07/2018	0004561	Materiale per lavori in economia e armadio metallo con ripiani 100 X 40 X 176.	12/07/2018	3680	11/08/2018	09/08/2018	63,72**	-2	-127,44
063fe	12/07/2018	24/07/2018	0003789	Interventi di manutenzione straordinaria presso il Campo Sportivo comunale di via Adamello.	12/07/2018	3681	11/08/2018	09/08/2018	1.800,00**	-2	-3.600,00
063fe	12/07/2018	24/07/2018	0003789	Interventi di manutenzione straordinaria presso il Campo Sportivo comunale di via Adamello.	12/07/2018	3681	11/08/2018	09/08/2018	396,00**	-2	-792,00
064fe	12/07/2018	24/07/2018	0003789	Interventi di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport di via Mazzini.	12/07/2018	3682	11/08/2018	09/08/2018	1.500,00**	-2	-3.000,00
064fe	12/07/2018	24/07/2018	0003789	Interventi di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport di via Mazzini.	12/07/2018	3682	11/08/2018	09/08/2018	330,00**	-2	-660,00
001043-0C3 P	30/06/2018	24/07/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DI MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI GIUGNO 2018.	12/07/2018	3517	11/08/2018	26/07/2018	1.254,24**	-16	-20.067,84
001043-0C3 P	30/06/2018	24/07/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DI MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI GIUGNO 2018.	12/07/2018	3517	11/08/2018	26/07/2018	62,71**	-16	-1.003,36
001044-0C3 P	30/06/2018	24/07/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI GIUGNO 2018.	12/07/2018	3518	11/08/2018	26/07/2018	2.055,56**	-16	-32.888,96
001044-0C3 P	30/06/2018	24/07/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA PRIMARIA NEL MESE DI GIUGNO 2018.	12/07/2018	3518	11/08/2018	26/07/2018	102,78**	-16	-1.644,48
52/VD	29/06/2018	24/07/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA. RATA 6.	12/07/2018	3491	11/08/2018	25/07/2018	2.808,33**	-17	-47.741,61
52/VD	29/06/2018	24/07/2018	0006703	MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL CITTADINA. RATA 6.	12/07/2018	3491	11/08/2018	25/07/2018	617,83**	-17	-10.503,11
001042-0C3 P	30/06/2018	24/07/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI GIUGNO 2018.	12/07/2018	3519	11/08/2018	26/07/2018	452,92**	-16	-7.246,72
001042-0C3 P	30/06/2018	24/07/2018	0006530	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP DI SCUOLA INFANZIA NEL MESE DI GIUGNO 2018.	12/07/2018	3519	11/08/2018	26/07/2018	22,65**	-16	-362,40



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-439	28/06/2018	23/07/2018	0001823	Materiale igienico-sanitario per asilo nido.	12/07/2018	3525	11/08/2018	26/07/2018	121,36**	-16	-1.941,76
E-439	28/06/2018	23/07/2018	0001823	Materiale igienico-sanitario per asilo nido.	12/07/2018	3525	11/08/2018	26/07/2018	26,70**	-16	-427,20
20/18	03/07/2018	24/07/2018	0006714	Visita guidata al Castello Sforzesco in data 24/6/2018.	13/07/2018	3721	12/08/2018	16/08/2018	39,00	4	156,00
6180112526	10/07/2018	24/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - mese di Giugno 2018.	13/07/2018	3542	13/08/2018	01/08/2018	12,25**	-12	-147,00
6180112526	10/07/2018	24/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante - mese di Giugno 2018.	13/07/2018	3542	13/08/2018	01/08/2018	2,70**	-12	-32,40
7b/NO-2018	14/07/2018	24/07/2018	0007297	Servizio di canile rifugio dei cani provenienti dal canile sanitario di Galliate - mese di Giugno 2018	16/07/2018	3726	15/08/2018	17/08/2018	1.155,00	2	2.310,00
E 52/2018	13/07/2018	24/07/2018	0006641	N. 2 INTERVENTI PALAZZETTO DELLO SPORT.	16/07/2018	3729	15/08/2018	17/08/2018	128,00**	2	256,00
E 52/2018	13/07/2018	24/07/2018	0006641	N. 2 INTERVENTI PALAZZETTO DELLO SPORT.	16/07/2018	3729	15/08/2018	17/08/2018	28,16**	2	56,32
E 50/2018	13/07/2018	24/07/2018	0006641	DISINFESTAZIONE VERDE PUBBLICO.	16/07/2018	3727	15/08/2018	17/08/2018	220,00**	2	440,00
E 50/2018	13/07/2018	24/07/2018	0006641	DISINFESTAZIONE VERDE PUBBLICO.	16/07/2018	3727	15/08/2018	17/08/2018	1.000,00**	2	2.000,00
E 51/2018	13/07/2018	24/07/2018	0006641	N. 2 INTERVENTI PALESTRA DI VIA CUSTOZA.	16/07/2018	3728	15/08/2018	17/08/2018	128,00**	2	256,00
E 51/2018	13/07/2018	24/07/2018	0006641	N. 2 INTERVENTI PALESTRA DI VIA CUSTOZA.	16/07/2018	3728	15/08/2018	17/08/2018	28,16**	2	56,32
18RP00001028	30/06/2018	24/07/2018	0005150	Integrazione tariffa pasti mensa scolastica scuola elementare e materna mese di Giugno 2018.	16/07/2018	3520	15/08/2018	26/07/2018	1.756,43**	-20	-35.128,60
18RP00001028	30/06/2018	24/07/2018	0005150	Integrazione tariffa pasti mensa scolastica scuola elementare e materna mese di Giugno 2018.	16/07/2018	3520	15/08/2018	26/07/2018	70,26**	-20	-1.405,20
06C PA	02/07/2018	24/07/2018	0007100	Integrazione rette asilo nido privato come da Convenzione - mese di giugno 2018.	16/07/2018	3524	15/08/2018	26/07/2018	1.235,76	-20	-24.715,20
000019	16/07/2018	24/07/2018	0006687	Fornitura in opera nuova postazione di videosorveglianza - saldo commessa.	16/07/2018	3490	15/08/2018	25/07/2018	3.156,00**	-21	-66.276,00
000019	16/07/2018	24/07/2018	0006687	Fornitura in opera nuova postazione di videosorveglianza - saldo commessa.	16/07/2018	3490	15/08/2018	25/07/2018	694,32**	-21	-14.580,72
18RP00001029	30/06/2018	24/07/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e scuola materna mese di Giugno 2018.	16/07/2018	3521	15/08/2018	26/07/2018	996,15**	-20	-19.923,00
18RP00001029	30/06/2018	24/07/2018	0005150	Pasti insegnanti scuola elementare e scuola materna mese di Giugno 2018.	16/07/2018	3521	15/08/2018	26/07/2018	39,85**	-20	-797,00
PA08-18	16/07/2018	24/07/2018	0000863	Lavori di manutenzione straordinaria: marciapiede viale Cavour lato ovest.	16/07/2018	3920	15/08/2018	23/08/2018	5.407,92**	8	43.263,36
PA08-18	16/07/2018	24/07/2018	0000863	Lavori di manutenzione straordinaria: marciapiede viale Cavour lato ovest.	16/07/2018	3920	15/08/2018	23/08/2018	1.189,74**	8	9.517,92
000035-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - INTERVENTI INTEGRATIVI.	17/07/2018	3730	16/08/2018	17/08/2018	1.519,18**	1	1.519,18
000035-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - INTERVENTI INTEGRATIVI.	17/07/2018	3730	16/08/2018	17/08/2018	334,22**	1	334,22



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000034-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	INTERVENTI DI SISTEM. STRAORD. DELLE AIUOLE DI PIAZZA VITTORIO VENETO.	17/07/2018	3731	16/08/2018	17/08/2018	2.808,00**	1	2.808,00
000034-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	INTERVENTI DI SISTEM. STRAORD. DELLE AIUOLE DI PIAZZA VITTORIO VENETO.	17/07/2018	3731	16/08/2018	17/08/2018	617,76**	1	617,76
000037-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - PRIMO S.A.L. PARI AL 60% DELL'APPALTO.	17/07/2018	3732	16/08/2018	17/08/2018	18.496,82**	1	18.496,82
000037-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - PRIMO S.A.L. PARI AL 60% DELL'APPALTO.	17/07/2018	3732	16/08/2018	17/08/2018	4.069,30**	1	4.069,30
FC0001884071	11/07/2018	24/07/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione e canone servizi - mese di Agosto 2018.	17/07/2018	3489	16/08/2018	25/07/2018	252,45**	-22	-5.553,90
FC0001884071	11/07/2018	24/07/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione e canone servizi - mese di Agosto 2018.	17/07/2018	3489	16/08/2018	25/07/2018	55,54**	-22	-1.221,88
1218005326	16/07/2018	25/07/2018	0002083	Comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determinazione n. 168/204 del 29/06/2018	17/07/2018	3526	16/08/2018	26/07/2018	587,89**	-21	-12.345,69
1218005326	16/07/2018	25/07/2018	0002083	Comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determinazione n. 168/204 del 29/06/2018	17/07/2018	3526	16/08/2018	26/07/2018	125,82**	-21	-2.642,22
000036-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - INTERVENTI INTEGRATIVI .	17/07/2018	3919	16/08/2018	23/08/2018	12.237,44**	7	85.662,08
000036-2018-PA	29/06/2018	24/07/2018	0007647	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - INTERVENTI INTEGRATIVI .	17/07/2018	3919	16/08/2018	23/08/2018	2.692,24**	7	18.845,68
2/125	17/07/2018	25/07/2018	0008085	Canone 2° semestre 2018 spazio web per il caricamento di file mp3, servizio di help desk e manutenzione sito Comune.	18/07/2018	3673	17/08/2018	09/08/2018	1.330,50**	-8	-10.644,00
2/125	17/07/2018	25/07/2018	0008085	Canone 2° semestre 2018 spazio web per il caricamento di file mp3, servizio di help desk e manutenzione sito Comune.	18/07/2018	3673	17/08/2018	09/08/2018	292,71**	-8	-2.341,68
FC-2018-0003573-0	16/07/2018	25/07/2018	0000781	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - N. 01 GRUPPO OPERATORE PORTE SUL TETTO CABINA DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	18/07/2018	3906	17/08/2018	21/08/2018	2.560,00	4	10.240,00
FC-2018-0003573-0	16/07/2018	25/07/2018	0000781	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - N. 01 GRUPPO OPERATORE PORTE SUL TETTO CABINA DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	18/07/2018	3906	17/08/2018	21/08/2018	563,20	4	2.252,80
FC-2018-0003574-0	16/07/2018	25/07/2018	0000781	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPOSITO CAVO ELETTRICO FLESSIBILE ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA SULL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.	18/07/2018	3907	17/08/2018	21/08/2018	468,00**	4	1.872,00
FC-2018-0003574-0	16/07/2018	25/07/2018	0000781	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPOSITO CAVO ELETTRICO FLESSIBILE	18/07/2018	3907	17/08/2018	21/08/2018	102,96**	4	411,84



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA SULL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.							
1	03/04/2018	25/07/2018	0005441	LASTRE IN MARMO PER CANTIERI COMUNALI.	18/07/2018	3910	17/08/2018	22/08/2018	985,00**	5	4.925,00
1	03/04/2018	25/07/2018	0005441	LASTRE IN MARMO PER CANTIERI COMUNALI.	18/07/2018	3910	17/08/2018	22/08/2018	216,70**	5	1.083,50
3	23/05/2018	25/07/2018	0005441	LASTRE IN MARMO.	18/07/2018	3910	17/08/2018	22/08/2018	305,00**	5	1.525,00
3	23/05/2018	25/07/2018	0005441	LASTRE IN MARMO.	18/07/2018	3910	17/08/2018	22/08/2018	67,10**	5	335,50
32/14	18/07/2018	25/07/2018	0000015	Riparazione, montaggio ed equilibratura pneumatici estivi sui veicoli in dotazione al Comando P.M.	18/07/2018	3922	17/08/2018	23/08/2018	96,40**	6	578,40
32/14	18/07/2018	25/07/2018	0000015	Riparazione, montaggio ed equilibratura pneumatici estivi sui veicoli in dotazione al Comando P.M.	18/07/2018	3922	17/08/2018	23/08/2018	21,21**	6	127,26
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3559	18/08/2018	06/08/2018	500,92**	-12	-6.011,04
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3561	18/08/2018	06/08/2018	446,07**	-12	-5.352,84
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3565	18/08/2018	06/08/2018	239,66**	-12	-2.875,92
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3572	18/08/2018	06/08/2018	133,24**	-12	-1.598,88
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3560	18/08/2018	06/08/2018	43,94**	-12	-527,28
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3564	18/08/2018	06/08/2018	63,99**	-12	-767,88
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3566	18/08/2018	06/08/2018	115,55**	-12	-1.386,60
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3569	18/08/2018	06/08/2018	323,26**	-12	-3.879,12
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3571	18/08/2018	06/08/2018	27,54**	-12	-330,48
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3573	18/08/2018	06/08/2018	206,20**	-12	-2.474,40
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3575	18/08/2018	06/08/2018	140,41**	-12	-1.684,92
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3576	18/08/2018	06/08/2018	705,68**	-12	-8.468,16
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3562	18/08/2018	06/08/2018	446,11**	-12	-5.353,32
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3567	18/08/2018	06/08/2018	115,88**	-12	-1.390,56



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3574	18/08/2018	06/08/2018	194,43**	-12	-2.333,16
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3541	18/08/2018	01/08/2018	204,26**	-17	-3.472,42
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3537	18/08/2018	01/08/2018	786,18**	-17	-13.365,06
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3537	18/08/2018	01/08/2018	80,50**	-17	-1.368,50
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3563	18/08/2018	06/08/2018	95,59**	-12	-1.147,08
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3568	18/08/2018	06/08/2018	159,62**	-12	-1.915,44
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3570	18/08/2018	06/08/2018	449,70**	-12	-5.396,40
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3538	18/08/2018	01/08/2018	233,69**	-17	-3.972,73
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3539	18/08/2018	01/08/2018	76,01**	-17	-1.292,17
6180117567	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica edifici comunali mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3540	18/08/2018	01/08/2018	368,10**	-17	-6.257,70
6180117568	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3543	18/08/2018	01/08/2018	10.324,68**	-17	-175.519,56
6180117568	16/07/2018	25/07/2018	0007579	Consumi energia elettrica impianti illuminazione pubblica mese di Giugno 2018.	18/07/2018	3543	18/08/2018	01/08/2018	2.271,43**	-17	-38.614,31
9/E	19/07/2018	26/07/2018	0002332	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GALLIATE - ANNO 2018.	20/07/2018	3737	19/08/2018	17/08/2018	1.639,34**	-2	-3.278,68
9/E	19/07/2018	26/07/2018	0002332	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GALLIATE - ANNO 2018.	20/07/2018	3737	19/08/2018	17/08/2018	0,01**	-2	-0,02
1830028289	30/06/2018	05/07/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica - Giugno 2018.	04/07/2018	3482	19/08/2018	25/07/2018	170,14**	-25	-4.253,50
1830028289	30/06/2018	05/07/2018	0003848	Gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica - Giugno 2018.	04/07/2018	3482	19/08/2018	25/07/2018	37,43**	-25	-935,75
4	30/06/2018	26/07/2018	0005441	LASTRE IN MARMO.	20/07/2018	3910	19/08/2018	22/08/2018	420,00**	3	1.260,00
4	30/06/2018	26/07/2018	0005441	LASTRE IN MARMO.	20/07/2018	3910	19/08/2018	22/08/2018	92,40**	3	277,20
EX33521/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas scuole elementari - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3690	21/08/2018	10/08/2018	85,86**	-11	-944,46
EX33521/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas scuole elementari - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3690	21/08/2018	10/08/2018	18,89**	-11	-207,79
EX33523/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas presso immobile Via XX Settembre -	19/07/2018	3692	21/08/2018	10/08/2018	12,14**	-11	-133,54





# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Giugno 2018.							
EX33523/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas presso immobile Via XX Settembre - mese di Giugno 2018.	19/07/2018	3692	21/08/2018	10/08/2018	1,55**	-11	-17,05
EX33529/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas centro anziani e archivio storico Via Matteotti - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3698	21/08/2018	10/08/2018	21,49**	-11	-236,39
EX33516/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas magazzino comunale - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3686	21/08/2018	10/08/2018	13,77**	-11	-151,47
EX33516/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas magazzino comunale - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3686	21/08/2018	10/08/2018	1,72**	-11	-18,92
EX33517/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas sala consiliare - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3687	21/08/2018	10/08/2018	39,15**	-11	-430,65
EX33517/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas sala consiliare - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3687	21/08/2018	10/08/2018	8,61**	-11	-94,71
EX33518/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palestra Via Custoza - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3688	21/08/2018	10/08/2018	167,22**	-11	-1.839,42
EX33518/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palestra Via Custoza - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3688	21/08/2018	10/08/2018	36,79**	-11	-404,69
EX33519/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palazzo comunale - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3689	21/08/2018	10/08/2018	35,63**	-11	-391,93
EX33519/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palazzo comunale - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3689	21/08/2018	10/08/2018	7,84**	-11	-86,24
EX33520/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palazzo comunale - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3689	21/08/2018	10/08/2018	35,23**	-11	-387,53
EX33520/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palazzo comunale - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3689	21/08/2018	10/08/2018	7,75**	-11	-85,25
EX33515/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas magazzino comunale- mese di Giugno 2018	19/07/2018	3685	21/08/2018	10/08/2018	46,00**	-11	-506,00
EX33515/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas magazzino comunale- mese di Giugno 2018	19/07/2018	3685	21/08/2018	10/08/2018	10,12**	-11	-111,32
EX33524/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palazzetto dello sport - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3693	21/08/2018	10/08/2018	207,11**	-11	-2.278,21
EX33524/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas palazzetto dello sport - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3693	21/08/2018	10/08/2018	45,56**	-11	-501,16
EX33526/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas cimitero - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3695	21/08/2018	10/08/2018	42,58**	-11	-468,38
EX33526/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas cimitero - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3695	21/08/2018	10/08/2018	9,37**	-11	-103,07
EX33522/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas immobile Via Mameli - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3691	21/08/2018	10/08/2018	9,21**	-11	-101,31
EX33522/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas immobile Via Mameli - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3691	21/08/2018	10/08/2018	2,03**	-11	-22,33
EX33525/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas biblioteca - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3694	21/08/2018	10/08/2018	35,23**	-11	-387,53
EX33525/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas biblioteca - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3694	21/08/2018	10/08/2018	7,75**	-11	-85,25
EX33527/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas scuole medie - mese di Giugno	19/07/2018	3696	21/08/2018	10/08/2018	85,86**	-11	-944,46



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018							
EX33527/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas scuole medie - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3696	21/08/2018	10/08/2018	18,89**	-11	-207,79
EX33529/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas centro anziani e archivio storico Via Matteotti - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3697	21/08/2018	10/08/2018	5,99**	-11	-65,89
EX33529/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas centro anziani e archivio storico Via Matteotti - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3697	21/08/2018	10/08/2018	7,75**	-11	-85,25
EX33528/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas asilo nido - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3699	21/08/2018	10/08/2018	52,09**	-11	-572,99
EX33528/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas asilo nido - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3699	21/08/2018	10/08/2018	11,46**	-11	-126,06
EX33530/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas asilo nido - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3699	21/08/2018	10/08/2018	13,36**	-11	-146,96
EX33530/2018	12/07/2018	25/07/2018	0007070	Consumi gas asilo nido - mese di Giugno 2018	19/07/2018	3699	21/08/2018	10/08/2018	1,68**	-11	-18,48
180P00002454	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	0,58**	-5	-2,90
180P00002448	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	6,65**	-5	-33,25
180P00002448	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	0,27**	-5	-1,35
180P00002449	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	26,97**	-5	-134,85
180P00002449	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	2,70**	-5	-13,50
180P00002450	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	1,87**	-5	-9,35
180P00002451	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	51,48**	-5	-257,40
180P00002451	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Petti di pollo per mensa asilo nido.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	5,15**	-5	-25,75
180P00002452	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	29,48**	-5	-147,40
180P00002452	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	2,95**	-5	-14,75
180P00002453	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Pane e focacce per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	136,81**	-5	-684,05
180P00002453	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Pane e focacce per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	5,75**	-5	-28,75
180P00002454	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Latte fresco per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	14,45**	-5	-72,25
180P00002450	30/06/2018	26/07/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido comunale.	23/07/2018	3722	22/08/2018	17/08/2018	18,72**	-5	-93,60
FC-2018-0003634-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE.	23/07/2018	3904	22/08/2018	21/08/2018	75,78**	-1	-75,78
FC-2018-0003634-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE.	23/07/2018	3904	22/08/2018	21/08/2018	344,46**	-1	-344,46
FC-2018-0003633-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018.	23/07/2018	3905	22/08/2018	21/08/2018	573,00**	-1	-573,00
FC-2018-0003633-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018.	23/07/2018	3905	22/08/2018	21/08/2018	126,06**	-1	-126,06
TXLP00001226	01/07/2018	24/07/2018	0007170	Canone minimo gestione n° 2 POS per incassi	13/07/2018	3913	22/08/2018	22/08/2018	90,00**	0	0,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sanzioni comunali - Aprile/Giugno 2018.							
FC-2018-0003635-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	23/07/2018	3902	22/08/2018	21/08/2018	459,42	-1	-459,42
FC-2018-0003635-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	23/07/2018	3902	22/08/2018	21/08/2018	101,07	-1	-101,07
FC-2018-0003636-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	23/07/2018	3902	22/08/2018	21/08/2018	77,22**	-1	-77,22
FC-2018-0003636-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	SERVIZIO GESTIONE DELLA COMUNICAZ. BIDIREZIONALE PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	23/07/2018	3902	22/08/2018	21/08/2018	16,99**	-1	-16,99
FC-2018-0003632-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE.	23/07/2018	3903	22/08/2018	21/08/2018	387,00**	-1	-387,00
FC-2018-0003632-0	19/07/2018	26/07/2018	0000781	CANONE MANUTENZIONE PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE.	23/07/2018	3903	22/08/2018	21/08/2018	85,14**	-1	-85,14
TXLP00001226	01/07/2018	24/07/2018	0007170	Canone minimo gestione n° 2 POS per incassi sanzioni comunali - Aprile/Giugno 2018.	13/07/2018	3912	22/08/2018	22/08/2018	19,80**	0	0,00
3/PA	23/07/2018	26/07/2018	0006542	LAVORI D'AMPLIAMENTO CANILE SANITARIO IN VIA DEL PIAGGIO - 1° LOTTO. INCARICO DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI COMPENSAZIONE FORESTALE.	25/07/2018	3719	24/08/2018	16/08/2018	710,63	-8	-5.685,04
0002102828	23/07/2018	26/07/2018	0008087	CANONE 3° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW E CONSERVAZIONE.	25/07/2018	3976 *	24/08/2018	31/08/2018	4.740,21**	7	33.181,47
0002102828	23/07/2018	26/07/2018	0008087	CANONE 3° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW E CONSERVAZIONE.	25/07/2018	3976 *	24/08/2018	31/08/2018	1.042,85**	7	7.299,95
PA09-18	26/07/2018	27/07/2018	0000863	Lavori di manutenzione straordinaria: marciapiede viale Cavour lato ovest - prosecuzione lavori di ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso fine (tappeto d'usura) fino all'inizio di via Q. Sella	26/07/2018	3738	25/08/2018	17/08/2018	1.339,80**	-8	-10.718,40
PA09-18	26/07/2018	27/07/2018	0000863	Lavori di manutenzione straordinaria: marciapiede viale Cavour lato ovest - prosecuzione lavori di ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso fine (tappeto d'usura) fino all'inizio di	26/07/2018	3738	25/08/2018	17/08/2018	294,76**	-8	-2.358,08



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				via Q. Sella							
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4085	25/08/2018	07/09/2018	188,95**	13	2.456,35
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4085	25/08/2018	07/09/2018	22,10**	13	287,30
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4086	25/08/2018	07/09/2018	422,65**	13	5.494,45
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4086	25/08/2018	07/09/2018	497,06**	13	6.461,78
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4089	25/08/2018	07/09/2018	208,56**	13	2.711,28
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4093	25/08/2018	07/09/2018	21,95**	13	285,35
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4087	25/08/2018	07/09/2018	134,14**	13	1.743,82
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4088	25/08/2018	07/09/2018	269,47**	13	3.503,11
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4091	25/08/2018	07/09/2018	43,90**	13	570,70
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4092	25/08/2018	07/09/2018	514,72**	13	6.691,36
21/PA	24/07/2018	26/07/2018	0006442	Manutenzione ordinaria edifici Comunali - opere da fabbro - prestazioni dal 01.01.2018 al 30.06.2018.	26/07/2018	4090	25/08/2018	07/09/2018	432,92**	13	5.627,96
FATTPA 11_18	27/07/2018	27/07/2018	0006161	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Luglio 2018.	27/07/2018	3724	26/08/2018	17/08/2018	1.725,46	-9	-15.529,14
2300008252	26/03/2018	27/07/2018	0008035	Lavori a consuntivo - intervento presso Palazzetto dello Sport Via Mazzini Galliate per sostituzione pompa anticondensa caldaia - quota attività commerciale.	27/07/2018	3740	26/08/2018	17/08/2018	297,00	-9	-2.673,00
2300008252	26/03/2018	27/07/2018	0008035	Lavori a consuntivo - intervento presso Palazzetto dello Sport Via Mazzini Galliate per sostituzione pompa anticondensa caldaia - quota attività commerciale.	27/07/2018	3740	26/08/2018	17/08/2018	65,34	-9	-588,06
2300008253	26/03/2018	27/07/2018	0008035	Lavori a consuntivo - intervento presso Palazzetto	27/07/2018	3740	26/08/2018	17/08/2018	243,00**	-9	-2.187,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dello Sport Via Mazzini Galliate per sostituzione pompa anticondensa caldaia - quota attività istituzionale.							
2300008253	26/03/2018	27/07/2018	0008035	Lavori a consuntivo - intervento presso Palazzetto dello Sport Via Mazzini Galliate per sostituzione pompa anticondensa caldaia - quota attività istituzionale.	27/07/2018	3740	26/08/2018	17/08/2018	53,46**	-9	-481,14
2	30/04/2018	27/07/2018	0005441	LASTRE MARMO PER CANTIERI COMUNALI.	27/07/2018	3910	26/08/2018	22/08/2018	345,00**	-4	-1.380,00
2	30/04/2018	27/07/2018	0005441	LASTRE MARMO PER CANTIERI COMUNALI.	27/07/2018	3910	26/08/2018	22/08/2018	75,90**	-4	-303,60
FTEL7	27/07/2018	30/07/2018	0005531	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Luglio 2018.	30/07/2018	3723	29/08/2018	17/08/2018	1.401,78	-12	-16.821,36
07C PA	16/07/2018	31/07/2018	0007100	Integrazione rette asilo nido privato come da convenzione - mese di Luglio 2018.	30/07/2018	3725	29/08/2018	17/08/2018	1.291,62	-12	-15.499,44
00008/A	30/07/2018	30/07/2018	0003604	Acquisti materiale informatico.	30/07/2018	3734	29/08/2018	17/08/2018	205,10**	-12	-2.461,20
00008/A	30/07/2018	30/07/2018	0003604	Acquisti materiale informatico.	30/07/2018	3734	29/08/2018	17/08/2018	45,12**	-12	-541,44
000039-2018-PA	16/07/2018	30/07/2018	0007647	Manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2018 - INTERVENTI INTEGRATIVI.	30/07/2018	3733	29/08/2018	17/08/2018	532,00**	-12	-6.384,00
000039-2018-PA	16/07/2018	30/07/2018	0007647	Manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2018 - INTERVENTI INTEGRATIVI.	30/07/2018	3733	29/08/2018	17/08/2018	117,04**	-12	-1.404,48
PA10-18	27/07/2018	30/07/2018	0000863	Formazione di un tratto di cavidotto per la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica presso la chiesa del Varallino a seguito lavori di restauro del fronte Sud del santuario.	30/07/2018	3739	29/08/2018	17/08/2018	530,00**	-12	-6.360,00
PA10-18	27/07/2018	30/07/2018	0000863	Formazione di un tratto di cavidotto per la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica presso la chiesa del Varallino a seguito lavori di restauro del fronte Sud del santuario.	30/07/2018	3739	29/08/2018	17/08/2018	116,60**	-12	-1.399,20
FPAY/2018/1800 120	30/07/2018	30/07/2018	0002073	CONTROLLO ESSICATOIO MARCA ZANUSSI PRESSO ASILO NIDO.	30/07/2018	3654	29/08/2018	09/08/2018	56,00**	-20	-1.120,00
FPAY/2018/1800 120	30/07/2018	30/07/2018	0002073	CONTROLLO ESSICATOIO MARCA ZANUSSI PRESSO ASILO NIDO.	30/07/2018	3654	29/08/2018	09/08/2018	12,32**	-20	-246,40
FATTPA 16_18	30/07/2018	31/07/2018	0007260	Servizi di custodia Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Luglio 2018	30/07/2018	3555	29/08/2018	01/08/2018	1.278,39**	-28	-35.794,92
FATTPA 16_18	30/07/2018	31/07/2018	0007260	Servizi di custodia Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Luglio 2018	30/07/2018	3555	29/08/2018	01/08/2018	281,25**	-28	-7.875,00
FATTPA 15_18	30/07/2018	30/07/2018	0007260	Servizi di pulizia Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Luglio 2018.	30/07/2018	3556	29/08/2018	01/08/2018	971,58	-28	-27.204,24
FATTPA 15_18	30/07/2018	30/07/2018	0007260	Servizi di pulizia Palazzetto dello Sport comunale di Via Mazzini - Luglio 2018.	30/07/2018	3556	29/08/2018	01/08/2018	213,75	-28	-5.985,00
000043-2018-PA	27/07/2018	30/07/2018	0007647	INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE COMUNALI ANNO 2017.	30/07/2018	3911	29/08/2018	22/08/2018	388,06**	-7	-2.716,42



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000043-2018-PA	27/07/2018	30/07/2018	0007647	INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE COMUNALI ANNO 2017.	30/07/2018	3911	29/08/2018	22/08/2018	0,01**	-7	-0,07
000003-2018-E	30/07/2018	30/07/2018	0000759	CANONE MANUTENZIONE PARCO IMMOBILE LOC.7 FONTANE PER IL II TRIMESTRE 2018.	30/07/2018	3908	29/08/2018	21/08/2018	872,30**	-8	-6.978,40
000003-2018-E	30/07/2018	30/07/2018	0000759	CANONE MANUTENZIONE PARCO IMMOBILE LOC.7 FONTANE PER IL II TRIMESTRE 2018.	30/07/2018	3908	29/08/2018	21/08/2018	191,91**	-8	-1.535,28
00007/a	30/07/2018	30/07/2018	0003604	N° 2 SCHEDE VIDEO PCI EXPRESS 1MB., n° 2 PONTE RADIO TOTO LINK CP-300 e n° 1 ARMADIO RACK 19".	30/07/2018	3909	29/08/2018	21/08/2018	385,00**	-8	-3.080,00
00007/a	30/07/2018	30/07/2018	0003604	N° 2 SCHEDE VIDEO PCI EXPRESS 1MB., n° 2 PONTE RADIO TOTO LINK CP-300 e n° 1 ARMADIO RACK 19".	30/07/2018	3909	29/08/2018	21/08/2018	84,70**	-8	-677,60
1198/PA	30/07/2018	31/07/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - Luglio 2018.	31/07/2018	3995	30/08/2018	05/09/2018	2.250,00**	6	13.500,00
1198/PA	30/07/2018	31/07/2018	0007297	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI - Luglio 2018.	31/07/2018	3995	30/08/2018	05/09/2018	495,00**	6	2.970,00
3304/E	31/07/2018	01/08/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Luglio 2018.	01/08/2018	3736	31/08/2018	17/08/2018	519,30**	-14	-7.270,20
3304/E	31/07/2018	01/08/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini paga mese di Luglio 2018.	01/08/2018	3736	31/08/2018	17/08/2018	114,25**	-14	-1.599,50
55/E	31/07/2018	02/08/2018	0007447	Messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento Sicurfecto BASIC 160 , comprese le opere accessorie, presso scuola media.	01/08/2018	3996	31/08/2018	05/09/2018	39.000,00**	5	195.000,00
55/E	31/07/2018	02/08/2018	0007447	Messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento Sicurfecto BASIC 160 , comprese le opere accessorie, presso scuola media.	01/08/2018	3996	31/08/2018	05/09/2018	3.900,00**	5	19.500,00
18/E	31/07/2018	02/08/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: V.lo Tolstoj-V.le Dante-Via Cadorna-Via Custozza/Palestra-Chiesa Sant'Antonio-Via F.lli Filzi.	01/08/2018	3997	31/08/2018	05/09/2018	1.375,28**	5	6.876,40
18/E	31/07/2018	02/08/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: V.lo Tolstoj-V.le Dante-Via Cadorna-Via Custozza/Palestra-Chiesa Sant'Antonio-Via F.lli Filzi.	01/08/2018	3997	31/08/2018	05/09/2018	302,56**	5	1.512,80
54/E	31/07/2018	02/08/2018	0007447	Messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento Sicurfecto BASIC 160 , comprese le opere accessorie, presso scuola elementare.	01/08/2018	3998	31/08/2018	05/09/2018	36.600,00**	5	183.000,00
54/E	31/07/2018	02/08/2018	0007447	Messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento Sicurfecto BASIC 160 ,	01/08/2018	3998	31/08/2018	05/09/2018	3.660,00**	5	18.300,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comprese le opere accessorie, presso scuola elementare.							
PAE0019366	30/06/2018	05/07/2018	0006150	Servizi Manutenzione SGM e servizi Gestione SGM Ambito Tecno. Rete locale - periodo 1/4 - 30/6/2018.	05/07/2018	3495	31/08/2018	25/07/2018	956,22**	-37	-35.380,14
PAE0019366	30/06/2018	05/07/2018	0006150	Servizi Manutenzione SGM e servizi Gestione SGM Ambito Tecno. Rete locale - periodo 1/4 - 30/6/2018.	05/07/2018	3495	31/08/2018	25/07/2018	210,37**	-37	-7.783,69
FATTPA 10_18	01/08/2018	02/08/2018	0003610	Compenso per laboratorio Mamma Cucu - presso Biblioteca di Galliate.	02/08/2018	3718	01/09/2018	16/08/2018	180,00	-16	-2.880,00
19/E	31/07/2018	02/08/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Via Magenta/Parccheggio Belletti-Via dei Mille-Via Adamello-V.lo Rossini-Via Parini.	02/08/2018	3997	01/09/2018	05/09/2018	1.128,63**	4	4.514,52
19/E	31/07/2018	02/08/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Via Magenta/Parccheggio Belletti-Via dei Mille-Via Adamello-V.lo Rossini-Via Parini.	02/08/2018	3997	01/09/2018	05/09/2018	248,30**	4	993,20
11	31/07/2018	02/08/2018	0000469	Acquisti per lavori in economia.	02/08/2018	4012	01/09/2018	06/09/2018	59,66**	5	298,30
11	31/07/2018	02/08/2018	0000469	Acquisti per lavori in economia.	02/08/2018	4012	01/09/2018	06/09/2018	13,13**	5	65,65
000145	31/07/2018	02/08/2018	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali Servizio effettuato con Autocarro.	02/08/2018	4013	01/09/2018	06/09/2018	3.840,00**	5	19.200,00
000145	31/07/2018	02/08/2018	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali Servizio effettuato con Autocarro.	02/08/2018	4013	01/09/2018	06/09/2018	844,80**	5	4.224,00
20/E	31/07/2018	06/08/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Via Porto Vecchio - Via Buonarroti - Via Indipendenza - Via XXV Aprile - Via Volta- Via Varallino - Spazio Gajà.	03/08/2018	3997	02/09/2018	05/09/2018	1.445,76**	3	4.337,28
20/E	31/07/2018	06/08/2018	0004492	Manutenzione impianti illuminazione pubblica: Via Porto Vecchio - Via Buonarroti - Via Indipendenza - Via XXV Aprile - Via Volta- Via Varallino - Spazio Gajà.	03/08/2018	3997	02/09/2018	05/09/2018	318,07**	3	954,21
6218734383	31/07/2018	06/08/2018	0007939	Fornitura Materiale Editoriale per biblioteca.	03/08/2018	3929	02/09/2018	23/08/2018	58,61	-10	-586,10
000005-2018-PA	31/07/2018	07/08/2018	0000333	Acquisto materiale vario per lavori in economia.	06/08/2018	4098	05/09/2018	12/09/2018	83,11**	7	581,77
000005-2018-PA	31/07/2018	07/08/2018	0000333	Acquisto materiale vario per lavori in economia.	06/08/2018	4098	05/09/2018	12/09/2018	18,28**	7	127,96
FC-2018-0003948-0	31/07/2018	06/08/2018	0000781	SOSTITUZIONE DELLA BOTTONIERA DI CABINA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	06/08/2018	4099	05/09/2018	12/09/2018	1.538,00	7	10.766,00
FC-2018-0003948-0	31/07/2018	06/08/2018	0000781	SOSTITUZIONE DELLA BOTTONIERA DI CABINA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO.	06/08/2018	4099	05/09/2018	12/09/2018	338,36	7	2.368,52
10/E	31/07/2018	06/08/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR INTERVENTO SOCCORSO IN STRADA SOSTITUITO: N.1 BATTERIA 45 AH N.1 ECO-CONTR.	06/08/2018	4097	05/09/2018	12/09/2018	110,00**	7	770,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/E	31/07/2018	06/08/2018	0003813	PIAGGIO PORTER TARGA CH747MR INTERVENTO SOCCORSO IN STRADA SOSTITUITO: N.1 BATTERIA 45 AH N.1 ECO-CONTR.	06/08/2018	4097	05/09/2018	12/09/2018	24,20**	7	169,40
9/E	31/07/2018	06/08/2018	0003813	FIAT PUNTO TARGA CP866ZX CONTROLLO E REGOLAZIONE PER COLLAUDO PRENOTAZIONE E COLLAUDO N.2 PNEUMATICI 165/70 R14 81T.	06/08/2018	4097	05/09/2018	12/09/2018	205,00**	7	1.435,00
9/E	31/07/2018	06/08/2018	0003813	FIAT PUNTO TARGA CP866ZX CONTROLLO E REGOLAZIONE PER COLLAUDO PRENOTAZIONE E COLLAUDO N.2 PNEUMATICI 165/70 R14 81T.	06/08/2018	4097	05/09/2018	12/09/2018	45,10**	7	315,70
180P00002656	31/07/2018	06/08/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/08/2018	3991	05/09/2018	04/09/2018	95,82**	-1	-95,82
180P00002656	31/07/2018	06/08/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/08/2018	3991	05/09/2018	04/09/2018	8,13**	-1	-8,13
180P00002657	31/07/2018	06/08/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/08/2018	3991	05/09/2018	04/09/2018	86,50**	-1	-86,50
180P00002657	31/07/2018	06/08/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido comunale.	06/08/2018	3991	05/09/2018	04/09/2018	7,51**	-1	-7,51
22/PA	06/08/2018	07/08/2018	0006442	Manutenzione straordinaria serramenti Asilo Nido Comunale Millecolori.	07/08/2018	4096	06/09/2018	12/09/2018	2.200,00**	6	13.200,00
22/PA	06/08/2018	07/08/2018	0006442	Manutenzione straordinaria serramenti Asilo Nido Comunale Millecolori.	07/08/2018	4096	06/09/2018	12/09/2018	484,00**	6	2.904,00
280/E	07/08/2018	07/08/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI + FORMAZIONE, AGOSTO 2018	07/08/2018	4001	06/09/2018	05/09/2018	2.052,56**	-1	-2.052,56
280/E	07/08/2018	07/08/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI + FORMAZIONE, AGOSTO 2018	07/08/2018	4001	06/09/2018	05/09/2018	663,79**	-1	-663,79
280/E	07/08/2018	07/08/2018	0006879	SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI + FORMAZIONE, AGOSTO 2018	07/08/2018	4002	06/09/2018	05/09/2018	745,31**	-1	-745,31
FATTPA 19_18	07/08/2018	07/08/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza nr. 9 - Mese di LUGLIO 2018.	07/08/2018	3959	06/09/2018	28/08/2018	1.802,39	-9	-16.221,51
FATTPA 18_18	07/08/2018	07/08/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - Mese di LUGLIO 2018.	07/08/2018	3958	06/09/2018	28/08/2018	175,01	-9	-1.575,09
FATTPA 18_18	07/08/2018	07/08/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - Mese di LUGLIO 2018.	07/08/2018	3958	06/09/2018	28/08/2018	795,50	-9	-7.159,50
45-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 BIBLIOTECA	08/08/2018	4109	07/09/2018	13/09/2018	465,56**	6	2.793,36
45-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 BIBLIOTECA	08/08/2018	4109	07/09/2018	13/09/2018	102,43**	6	614,58





# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 - ASILO NIDO	08/08/2018	4111	07/09/2018	13/09/2018	83,67	6	502,02
39-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 - ASILO NIDO	08/08/2018	4111	07/09/2018	13/09/2018	380,33	6	2.281,98
41-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 - SCUOLA ELEMENTARE.	08/08/2018	4107	07/09/2018	13/09/2018	608,61**	6	3.651,66
41-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 - SCUOLA ELEMENTARE.	08/08/2018	4107	07/09/2018	13/09/2018	133,89**	6	803,34
43-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività istituzionale.	08/08/2018	4108	07/09/2018	13/09/2018	175,37**	6	1.052,22
43-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività istituzionale.	08/08/2018	4108	07/09/2018	13/09/2018	38,59**	6	231,54
44-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	08/08/2018	4108	07/09/2018	13/09/2018	214,37	6	1.286,22
44-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - quota attività commerciale.	08/08/2018	4108	07/09/2018	13/09/2018	47,16	6	282,96
40-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 - SCUOLA MEDIA	08/08/2018	4112	07/09/2018	13/09/2018	615,97**	6	3.695,82
40-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 - SCUOLA MEDIA	08/08/2018	4112	07/09/2018	13/09/2018	135,52**	6	813,12
42-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 PALAZZO COMUNALE .	08/08/2018	4113	07/09/2018	13/09/2018	617,95**	6	3.707,70
42-2018/E	31/07/2018	08/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza biennio 2018 - 2019 2° semestre 2018 PALAZZO COMUNALE .	08/08/2018	4113	07/09/2018	13/09/2018	135,95**	6	815,70
279/E	07/08/2018	08/08/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada - canone Agosto 2018.	08/08/2018	4000	07/09/2018	05/09/2018	1.666,67**	-2	-3.333,34
279/E	07/08/2018	08/08/2018	0006879	Fornitura in uso del software e servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative al	08/08/2018	4000	07/09/2018	05/09/2018	366,67**	-2	-733,34



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Codice della Strada - canone Agosto 2018.							
104/PA	23/07/2018	08/08/2018	0005738	VERIFICA TECNICA AREE LUDICHE COMUNALI DI VIA MAINERIO, DELLA REPUBBLICA E MAZZINI.	08/08/2018	4133	07/09/2018	17/09/2018	460,00**	10	4.600,00
104/PA	23/07/2018	08/08/2018	0005738	VERIFICA TECNICA AREE LUDICHE COMUNALI DI VIA MAINERIO, DELLA REPUBBLICA E MAZZINI.	08/08/2018	4133	07/09/2018	17/09/2018	101,20**	10	1.012,00
S00061	31/07/2018	08/08/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	08/08/2018	4134	07/09/2018	17/09/2018	126,78**	10	1.267,80
S00061	31/07/2018	08/08/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	08/08/2018	4134	07/09/2018	17/09/2018	27,89**	10	278,90
26/PA	08/08/2018	10/08/2018	0006442	Manutenzione ordinaria serramenti in ferro presso centro anziani, cimitero, palazzo comunale e patrimonio.	09/08/2018	4126	08/09/2018	17/09/2018	294,80**	9	2.653,20
26/PA	08/08/2018	10/08/2018	0006442	Manutenzione ordinaria serramenti in ferro presso centro anziani, cimitero, palazzo comunale e patrimonio.	09/08/2018	4126	08/09/2018	17/09/2018	5,19**	9	46,71
38-2018/E	31/07/2018	10/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza 2° semestre 2018 - parcheggio sotterraneo.	09/08/2018	4110	08/09/2018	13/09/2018	508,20	5	2.541,00
38-2018/E	31/07/2018	10/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza 2° semestre 2018 - parcheggio sotterraneo.	09/08/2018	4110	08/09/2018	13/09/2018	111,80	5	559,00
25/PA	08/08/2018	09/08/2018	0006442	Manutenzione straordinaria Asilo Nido di Via Mazzini: fornitura corrimano per Asilo Nido.	09/08/2018	4125	08/09/2018	17/09/2018	360,00**	9	3.240,00
25/PA	08/08/2018	09/08/2018	0006442	Manutenzione straordinaria Asilo Nido di Via Mazzini: fornitura corrimano per Asilo Nido.	09/08/2018	4125	08/09/2018	17/09/2018	79,20**	9	712,80
26/PA	08/08/2018	10/08/2018	0006442	Manutenzione ordinaria serramenti in ferro presso centro anziani, cimitero, palazzo comunale e patrimonio.	09/08/2018	4128	08/09/2018	17/09/2018	300,00**	9	2.700,00
26/PA	08/08/2018	10/08/2018	0006442	Manutenzione ordinaria serramenti in ferro presso centro anziani, cimitero, palazzo comunale e patrimonio.	09/08/2018	4129	08/09/2018	17/09/2018	734,81**	9	6.613,29
000150	31/07/2018	09/08/2018	0004774	Intervento di Pulizia della Sala Consigliare presso il Castello Visconteo-Sforzesco: Finestre in quota Pavimento Moquette.	09/08/2018	4130	08/09/2018	17/09/2018	570,00**	9	5.130,00
000150	31/07/2018	09/08/2018	0004774	Intervento di Pulizia della Sala Consigliare presso il Castello Visconteo-Sforzesco: Finestre in quota Pavimento Moquette.	09/08/2018	4130	08/09/2018	17/09/2018	125,40**	9	1.128,60
26/PA	08/08/2018	10/08/2018	0006442	Manutenzione ordinaria serramenti in ferro presso centro anziani, cimitero, palazzo comunale e patrimonio.	09/08/2018	4127	08/09/2018	17/09/2018	300,00**	9	2.700,00
2	21/06/2018	09/08/2018	0006932	Affidamento organizzazione eventi per l'anno 2017/2018 : periodo settembre /dicembre 2017; importo a saldo.	09/08/2018	3930	08/09/2018	23/08/2018	1.818,18**	-16	-29.090,88
2	21/06/2018	09/08/2018	0006932	Affidamento organizzazione eventi per l'anno	09/08/2018	3930	08/09/2018	23/08/2018	181,82**	-16	-2.909,12



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/2018 : periodo settembre /dicembre 2017; importo a saldo.							
46-2018/E	31/07/2018	13/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza 2° semestre 2018 ESTINTORI.	10/08/2018	4114	09/09/2018	13/09/2018	281,35**	4	1.125,40
46-2018/E	31/07/2018	13/08/2018	0007461	Manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e di sicurezza 2° semestre 2018 ESTINTORI.	10/08/2018	4114	09/09/2018	13/09/2018	61,90**	4	247,60
6180130661	08/08/2018	13/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante mese di luglio 2018.	10/08/2018	3956	10/09/2018	27/08/2018	11,66**	-14	-163,24
6180130661	08/08/2018	13/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica wi fi Viale Dante mese di luglio 2018.	10/08/2018	3956	10/09/2018	27/08/2018	2,57**	-14	-35,98
EX37959/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale centro anziani di Via Matteotti - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3969	12/09/2018	29/08/2018	35,23**	-14	-493,22
EX37959/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale centro anziani di Via Matteotti - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3969	12/09/2018	29/08/2018	7,75**	-14	-108,50
EX37955/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3970	12/09/2018	29/08/2018	62,81**	-14	-879,34
EX37955/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3970	12/09/2018	29/08/2018	13,82**	-14	-193,48
EX37956/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3974	12/09/2018	29/08/2018	41,57**	-14	-581,98
EX37956/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3974	12/09/2018	29/08/2018	9,15**	-14	-128,10
000152	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Luglio 2018	13/08/2018	4131	12/09/2018	17/09/2018	2.110,00**	5	10.550,00
000152	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Luglio 2018	13/08/2018	4131	12/09/2018	17/09/2018	464,20**	5	2.321,00
000151	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Mese di Luglio 2018	13/08/2018	4132	12/09/2018	17/09/2018	746,21**	5	3.731,05
000151	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Servizio di pulizia presso Biblioteca Comunale - Mese di Luglio 2018	13/08/2018	4132	12/09/2018	17/09/2018	164,17**	5	820,85
000156	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	13/08/2018	4138	12/09/2018	18/09/2018	60,00**	6	360,00
000156	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	13/08/2018	4138	12/09/2018	18/09/2018	13,20**	6	79,20
000157	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	13/08/2018	4138	12/09/2018	18/09/2018	180,00**	6	1.080,00
000157	31/07/2018	13/08/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI.	13/08/2018	4138	12/09/2018	18/09/2018	39,60**	6	237,60
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3949	12/09/2018	27/08/2018	105,06**	-16	-1.680,96
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3934	12/09/2018	27/08/2018	674,87**	-16	-10.797,92
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3935	12/09/2018	27/08/2018	157,54**	-16	-2.520,64
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3936	12/09/2018	27/08/2018	37,32**	-16	-597,12



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunali.							
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3938	12/09/2018	27/08/2018	130,32**	-16	-2.085,12
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3943	12/09/2018	27/08/2018	266,35**	-16	-4.261,60
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3947	12/09/2018	27/08/2018	25,15**	-16	-402,40
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3951	12/09/2018	27/08/2018	109,34**	-16	-1.749,44
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3952	12/09/2018	27/08/2018	145,50**	-16	-2.328,00
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3952	12/09/2018	27/08/2018	84,53**	-16	-1.352,48
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3933	12/09/2018	27/08/2018	1.010,81**	-16	-16.172,96
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3933	12/09/2018	27/08/2018	241,79**	-16	-3.868,64
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3937	12/09/2018	27/08/2018	207,77**	-16	-3.324,32
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3939	12/09/2018	27/08/2018	65,51**	-16	-1.048,16
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3940	12/09/2018	27/08/2018	56,73**	-16	-907,68
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3941	12/09/2018	27/08/2018	346,93**	-16	-5.550,88
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3942	12/09/2018	27/08/2018	187,45**	-16	-2.999,20
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3944	12/09/2018	27/08/2018	198,36**	-16	-3.173,76
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3945	12/09/2018	27/08/2018	318,58**	-16	-5.097,28
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3946	12/09/2018	27/08/2018	273,51**	-16	-4.376,16
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3948	12/09/2018	27/08/2018	212,47**	-16	-3.399,52
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3953	12/09/2018	27/08/2018	392,71**	-16	-6.283,36
EX37954/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3966	12/09/2018	29/08/2018	705,11**	-14	-9.871,54
EX37954/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzetto dello sport - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3966	12/09/2018	29/08/2018	155,12**	-14	-2.171,68
EX37957/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3967	12/09/2018	29/08/2018	85,86**	-14	-1.202,04



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX37957/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3967	12/09/2018	29/08/2018	18,89**	-14	-264,46
EX37958/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3968	12/09/2018	29/08/2018	252,82**	-14	-3.539,48
EX37958/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3968	12/09/2018	29/08/2018	55,62**	-14	-778,68
EX37960/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3968	12/09/2018	29/08/2018	12,90**	-14	-180,60
EX37960/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3968	12/09/2018	29/08/2018	1,63**	-14	-22,82
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3950	12/09/2018	27/08/2018	277,99**	-16	-4.447,84
6180137444	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione mese di Luglio 2018	14/08/2018	3955	12/09/2018	27/08/2018	10.538,08**	-16	-168.609,28
6180137444	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica pubblica illuminazione mese di Luglio 2018	14/08/2018	3955	12/09/2018	27/08/2018	2.318,38**	-16	-37.094,08
EX37948/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3964	12/09/2018	29/08/2018	85,86**	-14	-1.202,04
EX37948/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3964	12/09/2018	29/08/2018	18,89**	-14	-264,46
EX37951/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3971	12/09/2018	29/08/2018	85,86**	-14	-1.202,04
EX37951/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3971	12/09/2018	29/08/2018	18,89**	-14	-264,46
EX37953/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale immobile presso parco Via XX Settembre - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3973	12/09/2018	29/08/2018	12,08**	-14	-169,12
EX37953/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale immobile presso parco Via XX Settembre - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3973	12/09/2018	29/08/2018	1,55**	-14	-21,70
6180137443	10/08/2018	14/08/2018	0007579	Consumi energia elettrica Luglio 2018 edifici comunali.	14/08/2018	3954	12/09/2018	27/08/2018	72,88**	-16	-1.166,08
EX37945/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3962	12/09/2018	28/08/2018	44,95**	-15	-674,25
EX37945/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3962	12/09/2018	28/08/2018	9,89**	-15	-148,35
EX37946/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3962	12/09/2018	28/08/2018	13,29**	-15	-199,35
EX37946/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3962	12/09/2018	28/08/2018	1,67**	-15	-25,05
EX37947/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3963	12/09/2018	28/08/2018	61,26**	-15	-918,90
EX37947/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3963	12/09/2018	28/08/2018	13,48**	-15	-202,20
EX37949/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3965	12/09/2018	29/08/2018	181,32**	-14	-2.538,48



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX37949/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3965	12/09/2018	29/08/2018	39,89**	-14	-558,46
EX37950/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3965	12/09/2018	29/08/2018	35,23**	-14	-493,22
EX37950/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3965	12/09/2018	29/08/2018	7,75**	-14	-108,50
EX37952/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi comunali Via Mameli - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3972	12/09/2018	29/08/2018	8,42**	-14	-117,88
EX37952/2018	03/08/2018	13/08/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi comunali Via Mameli - Mese di Luglio 2018.	10/08/2018	3972	12/09/2018	29/08/2018	1,85**	-14	-25,90
3653/E	14/08/2018	16/08/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini mese di Agosto 2018.	16/08/2018	3931	15/09/2018	23/08/2018	519,30**	-23	-11.943,90
3653/E	14/08/2018	16/08/2018	0006892	Servizio di elaborazione cedolini mese di Agosto 2018.	16/08/2018	3931	15/09/2018	23/08/2018	114,25**	-23	-2.627,75
1830033533	31/07/2018	02/08/2018	0003848	Manutenzione e gestione impianti illuminazione pubblica - Luglio 2018.	01/08/2018	3923	19/09/2018	23/08/2018	170,14**	-27	-4.593,78
1830033533	31/07/2018	02/08/2018	0003848	Manutenzione e gestione impianti illuminazione pubblica - Luglio 2018.	01/08/2018	3923	19/09/2018	23/08/2018	37,43**	-27	-1.010,61
FC0001962285	11/08/2018	21/08/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione e canone servizi mese di Settembre 2018.	21/08/2018	3999	20/09/2018	05/09/2018	252,45**	-15	-3.786,75
FC0001962285	11/08/2018	21/08/2018	0007519	YA630AN Canone di Locazione e canone servizi mese di Settembre 2018.	21/08/2018	3999	20/09/2018	05/09/2018	55,54**	-15	-833,10
FATTPA 20_18	21/08/2018	23/08/2018	0003927	Integrazione tariffe centro estivo 2018 per Corradin Alberto e Traldi Gabriele.	22/08/2018	3990	21/09/2018	04/09/2018	164,00	-17	-2.788,00
FATTPA 21_18	21/08/2018	23/08/2018	0003927	Assistenza Handicap (Toso Federico) al centro estivo 2018 - Educatori Gallina Filippo e Pollastro Simone.	22/08/2018	3990	21/09/2018	04/09/2018	899,99	-17	-15.299,83
1635/PA	01/07/2018	23/08/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI GIUGNO 2018.	22/08/2018	3992	21/09/2018	04/09/2018	6.278,51	-17	-106.734,67
1635/PA	01/07/2018	23/08/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI GIUGNO 2018.	22/08/2018	3992	21/09/2018	04/09/2018	1.381,27	-17	-23.481,59
1634/PA	01/07/2018	23/08/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI GIUGNO 2018.	22/08/2018	3993	21/09/2018	04/09/2018	5.241,70**	-17	-89.108,90
1634/PA	01/07/2018	23/08/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI GIUGNO 2018.	22/08/2018	3993	21/09/2018	04/09/2018	262,09**	-17	-4.455,53
1636/PA	01/07/2018	23/08/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI GIUGNO 2018.	22/08/2018	3994	21/09/2018	04/09/2018	99,00**	-17	-1.683,00
1636/PA	01/07/2018	23/08/2018	0005943	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NEL MESE DI GIUGNO 2018.	22/08/2018	3994	21/09/2018	04/09/2018	4,95**	-17	-84,15
581/PA/2018	21/08/2018	23/08/2018	0006182	Canone assistenza tecnica e manutenzione	22/08/2018	3961	21/09/2018	28/08/2018	811,30**	-24	-19.471,20



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
581/PA/2018	21/08/2018	23/08/2018	0006182	software GisMaster e servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2018)	22/08/2018	3960	21/09/2018	28/08/2018	5.588,70**	-24	-134.128,80
581/PA/2018	21/08/2018	23/08/2018	0006182	Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2018)	22/08/2018	3960	21/09/2018	28/08/2018	811,30**	-24	-19.471,20
0002103249	23/08/2018	24/08/2018	0008087	STORNO PARZIALE CANONE 3° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW E CONSERVAZIONE.	23/08/2018	3976 *	22/09/2018	31/08/2018	-13,87**	-22	305,14
0002103249	23/08/2018	24/08/2018	0008087	STORNO PARZIALE CANONE 3° TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA PERSONALIZZAZIONE SW E CONSERVAZIONE.	23/08/2018	3976 *	22/09/2018	31/08/2018	-3,05**	-22	67,10
FATTPA 2_18	23/08/2018	24/08/2018	0007550	Iniziative Nati per Leggere 2017/2018.	23/08/2018	3989	22/09/2018	04/09/2018	872,73	-18	-15.709,14
FATTPA 2_18	23/08/2018	24/08/2018	0007550	Iniziative Nati per Leggere 2017/2018.	23/08/2018	3989	22/09/2018	04/09/2018	87,27	-18	-1.570,86
0023/2018	24/08/2018	03/09/2018	0007574	FORNITURA MATERIALE TESSILE PER ASILO NIDO COMUNALE.	24/08/2018	4014	23/09/2018	06/09/2018	719,00**	-17	-12.223,00
0023/2018	24/08/2018	03/09/2018	0007574	FORNITURA MATERIALE TESSILE PER ASILO NIDO COMUNALE.	24/08/2018	4014	23/09/2018	06/09/2018	158,18**	-17	-2.689,06
900017621D	30/08/2018	03/09/2018	0005838	Pedaggi autostradali mese di Luglio 2018.	31/08/2018	4365	25/09/2018	25/09/2018	2,29**	0	0,00
900017621D	30/08/2018	03/09/2018	0005838	Pedaggi autostradali mese di Luglio 2018.	31/08/2018	4366	25/09/2018	25/09/2018	10,41**	0	0,00
900013313T	30/06/2018	08/08/2018	0006394	CANONE LOCAZIONE TELEPASS PERIODO MARZO/MAGGIO 2018.	08/08/2018	4367	25/09/2018	25/09/2018	1,36**	0	0,00
900017684T	30/08/2018	03/09/2018	0006394	Canone locazione telepass giugno/luglio 2018.	30/08/2018	4367	25/09/2018	25/09/2018	0,91**	0	0,00
900013313T	30/06/2018	08/08/2018	0006394	CANONE LOCAZIONE TELEPASS PERIODO MARZO/MAGGIO 2018.	08/08/2018	4368	25/09/2018	25/09/2018	6,20**	0	0,00
900017684T	30/08/2018	03/09/2018	0006394	Canone locazione telepass giugno/luglio 2018.	30/08/2018	4368	25/09/2018	25/09/2018	4,13**	0	0,00
VFLP00000254	01/07/2018	23/07/2018	0007170	Canone aprile/giugno 2018 servizio youbusinessweb conto 234 S.D.D.	11/07/2018	4369	25/09/2018	25/09/2018	6,60**	0	0,00
VFLP00000254	01/07/2018	23/07/2018	0007170	Canone aprile/giugno 2018 servizio youbusinessweb conto 234 S.D.D.	11/07/2018	4370	25/09/2018	25/09/2018	30,00**	0	0,00
0550120180000 566500	28/08/2018	03/09/2018	0006042	Consumi in acconto di acqua potabile scuole elementari - Luglio/Agosto 2018.	29/08/2018	4102	28/09/2018	12/09/2018	14,84**	-16	-237,44
0550120180000 566500	28/08/2018	03/09/2018	0006042	Consumi in acconto di acqua potabile scuole elementari - Luglio/Agosto 2018.	29/08/2018	4102	28/09/2018	12/09/2018	1,48**	-16	-23,68
0550120180000 566600	28/08/2018	03/09/2018	0006042	Consumi in acconto di acqua potabile palestra Via Custozza - Luglio/Agosto 2018.	29/08/2018	4101 *	28/09/2018	12/09/2018	991,80**	-16	-15.868,80
0550120180000 566600	28/08/2018	03/09/2018	0006042	Consumi in acconto di acqua potabile palestra Via Custozza - Luglio/Agosto 2018.	29/08/2018	4101 *	28/09/2018	12/09/2018	99,18**	-16	-1.586,88



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1087/V1	31/07/2018	03/09/2018	0005367	Riparazione straordinaria torretta pilomat di P.za V. Veneto.	30/08/2018	4329	29/09/2018	21/09/2018	381,50**	-8	-3.052,00
1087/V1	31/07/2018	03/09/2018	0005367	Riparazione straordinaria torretta pilomat di P.za V. Veneto.	30/08/2018	4329	29/09/2018	21/09/2018	83,93**	-8	-671,44
0000456/E	30/08/2018	03/09/2018	0000356	N° 300 CONTENITORI IN POLIETILENE ALVEOLARE - ECOBOX CARTA.	30/08/2018	4342	29/09/2018	24/09/2018	750,00**	-5	-3.750,00
0000456/E	30/08/2018	03/09/2018	0000356	N° 300 CONTENITORI IN POLIETILENE ALVEOLARE - ECOBOX CARTA.	30/08/2018	4342	29/09/2018	24/09/2018	165,00**	-5	-825,00
FATTPA 18_18	31/08/2018	03/09/2018	0007260	Servizi di custodia Palazzetto dello Sport mese di Agosto 2018.	31/08/2018	4010	30/09/2018	06/09/2018	1.278,39**	-24	-30.681,36
FATTPA 18_18	31/08/2018	03/09/2018	0007260	Servizi di custodia Palazzetto dello Sport mese di Agosto 2018.	31/08/2018	4010	30/09/2018	06/09/2018	281,25**	-24	-6.750,00
2202002004	29/08/2018	03/09/2018	0000783	GOOGLE PLAY CARD da 25 ed 50 - INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018.	31/08/2018	4009	30/09/2018	06/09/2018	225,00	-24	-5.400,00
FATTPA 17_18	31/08/2018	03/09/2018	0007260	Servizi di pulizia Palazzetto dello Sport mese di Agosto 2018.	31/08/2018	4011	30/09/2018	06/09/2018	971,58	-24	-23.317,92
FATTPA 17_18	31/08/2018	03/09/2018	0007260	Servizi di pulizia Palazzetto dello Sport mese di Agosto 2018.	31/08/2018	4011	30/09/2018	06/09/2018	213,75	-24	-5.130,00
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3544	30/09/2018	01/08/2018	571,60**	-60	-34.296,00
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3544	30/09/2018	01/08/2018	1.317,19**	-60	-79.031,40
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3544	30/09/2018	01/08/2018	9,56**	-60	-573,60
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3546	30/09/2018	01/08/2018	309,42**	-60	-18.565,20
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3547	30/09/2018	01/08/2018	208,95**	-60	-12.537,00
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3549	30/09/2018	01/08/2018	23,80**	-60	-1.428,00
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3550	30/09/2018	01/08/2018	100,63**	-60	-6.037,80
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3552	30/09/2018	01/08/2018	47,06**	-60	-2.823,60
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3554	30/09/2018	01/08/2018	347,93**	-60	-20.875,80
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3545	30/09/2018	01/08/2018	26,05**	-60	-1.563,00
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3545	30/09/2018	01/08/2018	83,80**	-60	-5.028,00
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3553	30/09/2018	01/08/2018	197,15**	-60	-11.829,00





# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3548	30/09/2018	01/08/2018	365,56**	-60	-21.933,60
PAE0019365	30/06/2018	06/07/2018	0006150	Consumi telefoni edifici comunali - maggio/giugno 2018.	06/07/2018	3551	30/09/2018	01/08/2018	25,33**	-60	-1.519,80
4953	31/08/2018	03/09/2018	0008131	Servizio di manutenzione ASCENSORE OLEODINAMICO - Matricola: NO 17202/86 - Canone riferito al periodo dal 01/07/18 al 31/12/18.	03/09/2018	4341	03/10/2018	24/09/2018	450,00**	-9	-4.050,00
4953	31/08/2018	03/09/2018	0008131	Servizio di manutenzione ASCENSORE OLEODINAMICO - Matricola: NO 17202/86 - Canone riferito al periodo dal 01/07/18 al 31/12/18.	03/09/2018	4341	03/10/2018	24/09/2018	99,00**	-9	-891,00
2202002005	29/08/2018	03/09/2018	0000783	GOOGLE PLAY CARD 50 EURO - "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018"	03/09/2018	4009	03/10/2018	06/09/2018	250,00	-27	-6.750,00
2202002006	29/08/2018	03/09/2018	0000783	GOOGLE PLAY CARD 25 EURO - "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018"	03/09/2018	4009	03/10/2018	06/09/2018	125,00	-27	-3.375,00
2202002007	29/08/2018	03/09/2018	0000783	GOOGLE PLAY CARD 25 EURO - "INIZIATIVE NATI PER LEGGERE PROGETTO 2017/2018"	03/09/2018	4009	03/10/2018	06/09/2018	75,00	-27	-2.025,00
FC-2018-0003991-0	31/08/2018	05/09/2018	0000781	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 IMPIANTO ELEVATORE C/O CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO.	04/09/2018	4340	04/10/2018	24/09/2018	14.401,36**	-10	-144.013,60
FC-2018-0003991-0	31/08/2018	05/09/2018	0000781	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 IMPIANTO ELEVATORE C/O CASA PROTETTA DI VIA PER TURBIGO.	04/09/2018	4340	04/10/2018	24/09/2018	3.168,30**	-10	-31.683,00
206028	31/08/2018	05/09/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/06/18 al 31/08/18.	04/09/2018	4333	04/10/2018	21/09/2018	166,02**	-13	-2.158,26
206028	31/08/2018	05/09/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/06/18 al 31/08/18.	04/09/2018	4333	04/10/2018	21/09/2018	73,05**	-13	-949,65
206028	31/08/2018	05/09/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio n° 2 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/06/18 al 31/08/18.	04/09/2018	4334	04/10/2018	21/09/2018	166,02**	-13	-2.158,26
206027	31/08/2018	05/09/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/06/18 al 31/08/18.	04/09/2018	4335	04/10/2018	21/09/2018	239,13**	-13	-3.108,69
206027	31/08/2018	05/09/2018	0007466	Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 9600 copie COLORE. - periodo dal 01/06/18 al 31/08/18.	04/09/2018	4335	04/10/2018	21/09/2018	52,61**	-13	-683,93
000051-2018-PA	28/08/2018	05/09/2018	0007647	Manutenzione straordinaria alberate comunali:	04/09/2018	4337	04/10/2018	21/09/2018	2.000,00**	-13	-26.000,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000051-2018-PA	28/08/2018	05/09/2018	0007647	abbattimento di un pioppo morente sito nell'area sgambettamento del canile sanitario di Via Piaggio. Frantumazione della ceppa di una robinia sita in Viale Roma danneggiata dalle condizioni atmosferiche.							
				Manutenzione straordinaria alberate comunali:abbattimento di un pioppo morente sito nell'area sgambettamento del canile sanitario di Via Piaggio. Frantumazione della ceppa di una robinia sita in Viale Roma danneggiata dalle condizioni atmosferiche.	04/09/2018	4337	04/10/2018	21/09/2018	440,00**	-13	-5.720,00
20	31/08/2018	05/09/2018	0002736	INTERVENTO DI RICALIBRAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	04/09/2018	4339	04/10/2018	24/09/2018	502,50	-10	-5.025,00
20	31/08/2018	05/09/2018	0002736	INTERVENTO DI RICALIBRAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività commerciale.	04/09/2018	4339	04/10/2018	24/09/2018	110,55	-10	-1.105,50
22	31/08/2018	05/09/2018	0002736	INTERVENTO DI RICALIBRAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale.	04/09/2018	4339	04/10/2018	24/09/2018	167,50**	-10	-1.675,00
22	31/08/2018	05/09/2018	0002736	INTERVENTO DI RICALIBRAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN LOCALITA' "7 FONTANE" - quota attività istituzionale.	04/09/2018	4339	04/10/2018	24/09/2018	36,85**	-10	-368,50
13	31/08/2018	05/09/2018	0000469	Materiale vario per lavori in economia.	05/09/2018	4336	05/10/2018	21/09/2018	501,80**	-14	-7.025,20
13	31/08/2018	05/09/2018	0000469	Materiale vario per lavori in economia.	05/09/2018	4336	05/10/2018	21/09/2018	110,40**	-14	-1.545,60
11106	29/08/2018	06/09/2018	0005879	Verifica Periodica del 11/07/2018 : SCUOLA MEDIA LARGO PIAVE 4 Matricola: NO-17202-86 Nr. fabbrica: 166/86.	06/09/2018	4390	06/10/2018	26/09/2018	78,00**	-10	-780,00
11106	29/08/2018	06/09/2018	0005879	Verifica Periodica del 11/07/2018 : SCUOLA MEDIA LARGO PIAVE 4 Matricola: NO-17202-86 Nr. fabbrica: 166/86.	06/09/2018	4390	06/10/2018	26/09/2018	17,16**	-10	-171,60
CR-FT-009347	31/08/2018	10/09/2018	0000869	Libri per biblioteca comunale.	06/09/2018	4100	06/10/2018	12/09/2018	985,70	-24	-23.656,80
20743	14/06/2018	06/09/2018	0005769	Iniziative per "Nati per leggere" progetto 2017/2018.	06/09/2018	4105	06/10/2018	12/09/2018	334,50	-24	-8.028,00
2322/PA	31/08/2018	06/09/2018	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI - LUGLIO 2018	06/09/2018	4117	06/10/2018	13/09/2018	247,50**	-23	-5.692,50
2322/PA	31/08/2018	06/09/2018	0008069	SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI - LUGLIO 2018	06/09/2018	4117	06/10/2018	13/09/2018	12,38**	-23	-284,74
3/48	31/08/2018	06/09/2018	0006494	Manutenzione asilo nido comunale.	06/09/2018	4124	06/10/2018	17/09/2018	219,63**	-19	-4.172,97
3/48	31/08/2018	06/09/2018	0006494	Manutenzione asilo nido comunale.	06/09/2018	4124	06/10/2018	17/09/2018	48,32**	-19	-918,08



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000055-2018-PA	29/08/2018	06/09/2018	0007647	Sistemazione straordinaria delle aiuole di Piazza Vittorio Veneto - Interventi aggiuntivi.	06/09/2018	4338	06/10/2018	21/09/2018	3.060,00**	-15	-45.900,00
000055-2018-PA	29/08/2018	06/09/2018	0007647	Sistemazione straordinaria delle aiuole di Piazza Vittorio Veneto - Interventi aggiuntivi.	06/09/2018	4338	06/10/2018	21/09/2018	673,20**	-15	-10.098,00
6/2018	05/09/2018	06/09/2018	0004964	Lavori riparazione falegnameria presso asilo nido.	06/09/2018	4343	06/10/2018	24/09/2018	1.210,00**	-12	-14.520,00
6/2018	05/09/2018	06/09/2018	0004964	Lavori riparazione falegnameria presso asilo nido.	06/09/2018	4343	06/10/2018	24/09/2018	266,20**	-12	-3.194,40
1/PA	06/09/2018	10/09/2018	0007962	LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CADUTI DELLA PATRIA.	07/09/2018	4332	07/10/2018	21/09/2018	10.222,82**	-16	-163.565,12
1/PA	06/09/2018	10/09/2018	0007962	LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CADUTI DELLA PATRIA.	07/09/2018	4332	07/10/2018	21/09/2018	2.249,02**	-16	-35.984,32
000164	31/08/2018	10/09/2018	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali.	10/09/2018	4389	10/10/2018	26/09/2018	3.479,00**	-14	-48.706,00
000164	31/08/2018	10/09/2018	0004774	Prestazioni per Eventi Istituzionali.	10/09/2018	4389	10/10/2018	26/09/2018	765,38**	-14	-10.715,32
180P00002673	31/08/2018	10/09/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	10/09/2018	4118	10/10/2018	13/09/2018	91,51**	-27	-2.470,77
180P00002673	31/08/2018	10/09/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	10/09/2018	4118	10/10/2018	13/09/2018	7,33**	-27	-197,91
180P00002674	31/08/2018	10/09/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	10/09/2018	4118	10/10/2018	13/09/2018	153,42**	-27	-4.142,34
180P00002674	31/08/2018	10/09/2018	0005150	Derrate alimentari per mensa asilo nido.	10/09/2018	4118	10/10/2018	13/09/2018	8,33**	-27	-224,91
11/E	31/08/2018	10/09/2018	0003813	Manutenzione PIAGGIO PORTER TARGA AH373CX.	10/09/2018	4097	10/10/2018	12/09/2018	995,00**	-28	-27.860,00
11/E	31/08/2018	10/09/2018	0003813	Manutenzione PIAGGIO PORTER TARGA AH373CX.	10/09/2018	4097	10/10/2018	12/09/2018	218,90**	-28	-6.129,20
FATTPA 22_18	09/09/2018	10/09/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di AGOSTO 2018.	10/09/2018	4115	10/10/2018	13/09/2018	795,50	-27	-21.478,50
FATTPA 22_18	09/09/2018	10/09/2018	0003927	Servizio di pulizia della palestra di Via Custoza nr. 9 - MESE di AGOSTO 2018.	10/09/2018	4115	10/10/2018	13/09/2018	175,01	-27	-4.725,27
FATTPA 23_18	09/09/2018	10/09/2018	0003927	Servizio di custodia della palestra di Via Custoza - MESE di AGOSTO 2018.	10/09/2018	4116	10/10/2018	13/09/2018	1.802,39	-27	-48.664,53
000166	31/08/2018	10/09/2018	0004774	Servizio di pulizia Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Agosto 2018.	10/09/2018	4131	10/10/2018	17/09/2018	2.110,00**	-23	-48.530,00
000166	31/08/2018	10/09/2018	0004774	Servizio di pulizia Palazzo Comunale e locali in Via Matteotti - Mese di Agosto 2018.	10/09/2018	4131	10/10/2018	17/09/2018	464,20**	-23	-10.676,60
000165	31/08/2018	10/09/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Agosto 2018.	10/09/2018	4132	10/10/2018	17/09/2018	746,21**	-23	-17.162,83
000165	31/08/2018	10/09/2018	0004774	Servizio di pulizia Biblioteca Comunale - Mese di Agosto 2018.	10/09/2018	4132	10/10/2018	17/09/2018	164,17**	-23	-3.775,91
S00072	31/08/2018	10/09/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	10/09/2018	4134	10/10/2018	17/09/2018	135,75**	-23	-3.122,25
S00072	31/08/2018	10/09/2018	0004561	Materiale vario per lavori in economia.	10/09/2018	4134	10/10/2018	17/09/2018	29,87**	-23	-687,01
000001-2018	08/09/2018	11/09/2018	0007077	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE CENTRO ESTIVO TARIFFA AGEVOLATA ISEE, MESI DI: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE	10/09/2018	4135	10/10/2018	17/09/2018	5.210,66**	-23	-119.845,18



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2018	08/09/2018	11/09/2018	0007077	2018, RIMBORSO ASSISTENZA HANDICAP A MINORI C.E., R.E. E V.A. RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE CENTRO ESTIVO TARIFFA AGEVOLATA ISEE, MESI DI: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018, RIMBORSO ASSISTENZA HANDICAP A MINORI C.E., R.E. E V.A.	10/09/2018	4135	10/10/2018	17/09/2018	1.146,34**	-23	-26.365,82
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4395	11/10/2018	27/09/2018	25,11**	-14	-351,54
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4395	11/10/2018	27/09/2018	26,29**	-14	-368,06
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4396	11/10/2018	27/09/2018	13,64**	-14	-190,96
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4397	11/10/2018	27/09/2018	231,36**	-14	-3.239,04
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4398	11/10/2018	27/09/2018	26,29**	-14	-368,06
072FE	11/09/2018	11/09/2018	0003789	REALIZZAZIONE MONUMENTO IN RICORDO DELLE VITTIME DELL'ATTENTATO DELL'11 SETTEMBRE 2001 DI NEW YORK.	11/09/2018	4393	11/10/2018	27/09/2018	8.300,00**	-14	-116.200,00
072FE	11/09/2018	11/09/2018	0003789	REALIZZAZIONE MONUMENTO IN RICORDO DELLE VITTIME DELL'ATTENTATO DELL'11 SETTEMBRE 2001 DI NEW YORK.	11/09/2018	4393	11/10/2018	27/09/2018	1.826,00**	-14	-25.564,00
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4399	11/10/2018	27/09/2018	22,89**	-14	-320,46
E 64/2018	11/09/2018	11/09/2018	0006641	DERATT E DISINF SCUOLA MEDIA.	11/09/2018	4384	11/10/2018	26/09/2018	192,00**	-15	-2.880,00
E 64/2018	11/09/2018	11/09/2018	0006641	DERATT E DISINF SCUOLA MEDIA.	11/09/2018	4384	11/10/2018	26/09/2018	42,24**	-15	-633,60
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4394	11/10/2018	27/09/2018	245,74**	-14	-3.440,36
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4394	11/10/2018	27/09/2018	582,10**	-14	-8.149,40
E 63/2018	11/09/2018	11/09/2018	0006641	DERATT DISINF CASTELLO EX MACELLO.	11/09/2018	4385	11/10/2018	26/09/2018	667,00**	-15	-10.005,00
E 63/2018	11/09/2018	11/09/2018	0006641	DERATT DISINF CASTELLO EX MACELLO.	11/09/2018	4385	11/10/2018	26/09/2018	146,74**	-15	-2.201,10
54-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Riparazione impianti elettrici presso edifici vari istituzionali.	11/09/2018	4400	11/10/2018	27/09/2018	189,30**	-14	-2.650,20
55-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o asilo nido e palazzetto sport (quota att. commerciale)	11/09/2018	4401	11/10/2018	27/09/2018	16,64	-14	-232,96
55-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o asilo nido e palazzetto sport (quota att. commerciale)	11/09/2018	4402	11/10/2018	27/09/2018	84,60	-14	-1.184,40
55-2018/E	31/08/2018	12/09/2018	0007461	Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o asilo nido e palazzetto sport (quota att.	11/09/2018	4402	11/10/2018	27/09/2018	22,27	-14	-311,78



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				commerciale)							
1847/PA	31/07/2018	11/09/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI LUGLIO 2018.	11/09/2018	4119	11/10/2018	13/09/2018	6.278,51	-28	-175.798,28
1847/PA	31/07/2018	11/09/2018	0005943	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO NEL MESE DI LUGLIO 2018.	11/09/2018	4119	11/10/2018	13/09/2018	1.381,27	-28	-38.675,56
1846/PA	31/07/2018	11/09/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI LUGLIO 2018.	11/09/2018	4120	11/10/2018	13/09/2018	5.241,70**	-28	-146.767,60
1846/PA	31/07/2018	11/09/2018	0005943	SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO ASILO NIDO COME DA CONTRATTO CPV 85320000-8 - CATEGORIA SERVIZIO 25 NEL MESE DI LUGLIO 2018.	11/09/2018	4120	11/10/2018	13/09/2018	262,09**	-28	-7.338,52
E-539	06/09/2018	12/09/2018	0001823	N° 15 RICARICA NURSERY ESSENTIALS X MANGIA PANNOLINI imballo da 3 pezzi.	11/09/2018	4330	11/10/2018	21/09/2018	88,50**	-20	-1.770,00
E-539	06/09/2018	12/09/2018	0001823	N° 15 RICARICA NURSERY ESSENTIALS X MANGIA PANNOLINI imballo da 3 pezzi.	11/09/2018	4330	11/10/2018	21/09/2018	19,47**	-20	-389,40
E-538	06/09/2018	12/09/2018	0001823	Materiale igienico sanitario per asilo nido.	11/09/2018	4331	11/10/2018	21/09/2018	817,27**	-20	-16.345,40
E-538	06/09/2018	12/09/2018	0001823	Materiale igienico sanitario per asilo nido.	11/09/2018	4331	11/10/2018	21/09/2018	179,80**	-20	-3.596,00
481/SP/SE	31/08/2018	12/09/2018	0007794	KALT ASPHALT PLUS.	12/09/2018	4403	12/10/2018	27/09/2018	900,00**	-15	-13.500,00
481/SP/SE	31/08/2018	12/09/2018	0007794	KALT ASPHALT PLUS.	12/09/2018	4403	12/10/2018	27/09/2018	198,00**	-15	-2.970,00
25/2018	28/05/2018	17/09/2018	0005955	Asilo Nido Sostituzione cartuccia gruppo lavello, disostruzione wc e modifica gruppo lavatoio in cantina per installazione nuovo rubinetto lavatrice.	17/09/2018	4410	17/10/2018	28/09/2018	74,34	-19	-1.412,46
25/2018	28/05/2018	17/09/2018	0005955	Asilo Nido Sostituzione cartuccia gruppo lavello, disostruzione wc e modifica gruppo lavatoio in cantina per installazione nuovo rubinetto lavatrice.	17/09/2018	4410	17/10/2018	28/09/2018	16,35	-19	-310,65
29/2018	30/05/2018	17/09/2018	0005955	Asilo nido Riparazione cassetta wc.	17/09/2018	4410	17/10/2018	28/09/2018	61,51	-19	-1.168,69
29/2018	30/05/2018	17/09/2018	0005955	Asilo nido Riparazione cassetta wc.	17/09/2018	4410	17/10/2018	28/09/2018	13,53	-19	-257,07
000020/001	31/08/2018	17/09/2018	0008229	PULIZIA CADITOIE E VERIFICA SCARICO - LAVORO ESEGUITO C/O VIA VARALLINO 86.	17/09/2018	4411	17/10/2018	28/09/2018	200,00**	-19	-3.800,00
000020/001	31/08/2018	17/09/2018	0008229	PULIZIA CADITOIE E VERIFICA SCARICO - LAVORO ESEGUITO C/O VIA VARALLINO 86.	17/09/2018	4411	17/10/2018	28/09/2018	20,00**	-19	-380,00
000178	31/08/2018	17/09/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI da Kg. 81 a Kg. 120.	17/09/2018	4138	17/10/2018	18/09/2018	180,00**	-29	-5.220,00
000178	31/08/2018	17/09/2018	0004774	Recupero massive di CARCASSE ANIMALI da Kg. 81 a Kg. 120.	17/09/2018	4138	17/10/2018	18/09/2018	39,60**	-29	-1.148,40
2040/180023156	14/09/2018	18/09/2018	0007065	TIMBRO PRINTY 4912 AUTOINCH. BLU COMPLETO.	18/09/2018	4409	18/10/2018	28/09/2018	21,00**	-20	-420,00
2040/180023156	14/09/2018	18/09/2018	0007065	TIMBRO PRINTY 4912 AUTOINCH. BLU COMPLETO.	18/09/2018	4409	18/10/2018	28/09/2018	4,62**	-20	-92,40
6057	18/09/2018	20/09/2018	0007084	Materiale didattico per asilo nido comunale.	19/09/2018	4391	19/10/2018	26/09/2018	69,66**	-23	-1.602,18



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6057	18/09/2018	20/09/2018	0007084	Materiale didattico per asilo nido comunale.	19/09/2018	4391	19/10/2018	26/09/2018	65,84**	-23	-1.514,32
6057	18/09/2018	20/09/2018	0007084	Materiale didattico per asilo nido comunale.	19/09/2018	4392	19/10/2018	26/09/2018	229,60**	-23	-5.280,80
1	03/08/2018	21/09/2018	0008249	Integrazione rette centro estivo portatore di Handicap.	21/09/2018	4407	21/10/2018	28/09/2018	1.800,00	-23	-41.400,00
180P00003014	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Pane, pizza e focacce per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	65,73**	-23	-1.511,79
180P00003014	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Pane, pizza e focacce per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	2,78**	-23	-63,94
180P00003015	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	30,22**	-23	-695,06
180P00003015	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Fesa di tacchino per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	3,02**	-23	-69,46
180P00003016	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	56,82**	-23	-1.306,86
180P00003016	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Petto di pollo per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	5,68**	-23	-130,64
180P00003017	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	6,65**	-23	-152,95
180P00003017	31/08/2018	21/09/2018	0005150	Pane grattugiato per mensa asilo nido.	21/09/2018	4413	21/10/2018	28/09/2018	0,27**	-23	-6,21
EX41133/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare - Agosto 2018	19/09/2018	4376	22/10/2018	25/09/2018	9,59**	-27	-258,93
EX41133/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale sala consiliare - Agosto 2018	19/09/2018	4376	22/10/2018	25/09/2018	2,11**	-27	-56,97
EX41131/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Agosto 2018	19/09/2018	4371	22/10/2018	25/09/2018	43,06**	-27	-1.162,62
EX41131/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Agosto 2018	19/09/2018	4371	22/10/2018	25/09/2018	9,47**	-27	-255,69
EX41132/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Agosto 2018.	19/09/2018	4371	22/10/2018	25/09/2018	12,90**	-27	-348,30
EX41132/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale magazzino comunale - Agosto 2018.	19/09/2018	4371	22/10/2018	25/09/2018	1,63**	-27	-44,01
EX41142/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero - Agosto 2018.	19/09/2018	4372	22/10/2018	25/09/2018	40,05**	-27	-1.081,35
EX41142/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale cimitero - Agosto 2018.	19/09/2018	4372	22/10/2018	25/09/2018	8,81**	-27	-237,87
EX41136/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Agosto 2018 e conguaglio Luglio 2018.	19/09/2018	4373	22/10/2018	25/09/2018	35,23**	-27	-951,21
EX41136/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palazzo comunale - Agosto 2018 e conguaglio Luglio 2018.	19/09/2018	4373	22/10/2018	25/09/2018	7,75**	-27	-209,25
EX41138/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli - Agosto 2018	19/09/2018	4381	22/10/2018	25/09/2018	8,42**	-27	-227,34
EX41138/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale alloggi Via Mameli - Agosto 2018	19/09/2018	4381	22/10/2018	25/09/2018	1,85**	-27	-49,95
EX41134/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza - Agosto 2018.	19/09/2018	4379	22/10/2018	25/09/2018	219,52**	-27	-5.927,04
EX41134/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale palestra Via Custoza - Agosto 2018.	19/09/2018	4379	22/10/2018	25/09/2018	48,29**	-27	-1.303,83
EX41141/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca - Agosto 2018	19/09/2018	4382	22/10/2018	25/09/2018	7,64**	-27	-206,28



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
EX41141/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale biblioteca - Agosto 2018	19/09/2018	4382	22/10/2018	25/09/2018	1,68**	-27	-45,36
EX41143/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie - Agosto 2018	19/09/2018	4383	22/10/2018	25/09/2018	85,84**	-27	-2.317,68
EX41143/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole medie - Agosto 2018	19/09/2018	4383	22/10/2018	25/09/2018	18,88**	-27	-509,76
EX41146/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Agosto 2018.	19/09/2018	4380	22/10/2018	25/09/2018	12,47**	-27	-336,69
EX41146/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale asilo nido comunale - Agosto 2018.	19/09/2018	4380	22/10/2018	25/09/2018	1,59**	-27	-42,93
EX41145/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale centro anziani e archivio storico di Via Matteotti - Agosto 2018	19/09/2018	4374	22/10/2018	25/09/2018	7,75**	-27	-209,25
EX41145/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale centro anziani e archivio storico di Via Matteotti - Agosto 2018	19/09/2018	4374	22/10/2018	25/09/2018	13,74**	-27	-370,98
EX41145/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale centro anziani e archivio storico di Via Matteotti - Agosto 2018	19/09/2018	4375	22/10/2018	25/09/2018	21,49**	-27	-580,23
EX41137/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari - Agosto 2018	19/09/2018	4377	22/10/2018	25/09/2018	85,85**	-27	-2.317,95
EX41137/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale scuole elementari - Agosto 2018	19/09/2018	4377	22/10/2018	25/09/2018	18,89**	-27	-510,03
EX41139/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale struttura Via XX Settembre - Agosto 2018	19/09/2018	4378	22/10/2018	25/09/2018	11,67**	-27	-315,09
EX41139/2018	10/09/2018	20/09/2018	0007070	Consumi gas naturale struttura Via XX Settembre - Agosto 2018	19/09/2018	4378	22/10/2018	25/09/2018	1,51**	-27	-40,77
2	10/09/2018	26/09/2018	0008249	Integrazione quote iscritti al centro estivo periodo giugno/settembre 2018.	26/09/2018	4408	26/10/2018	28/09/2018	3.627,00	-28	-101.556,00
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4140	30/11/2018	19/09/2018	274,35**	-72	-19.753,20
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4140	30/11/2018	19/09/2018	82,16**	-72	-5.915,52
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4143	30/11/2018	19/09/2018	23,77**	-72	-1.711,44
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4144	30/11/2018	19/09/2018	23,77**	-72	-1.711,44
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4146	30/11/2018	19/09/2018	279,17**	-72	-20.100,24
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4149	30/11/2018	19/09/2018	109,76**	-72	-7.902,72
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4150	30/11/2018	19/09/2018	347,70**	-72	-25.034,40
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4141	30/11/2018	19/09/2018	535,44**	-72	-38.551,68
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4141	30/11/2018	19/09/2018	9,56**	-72	-688,32



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di GALLIATE

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4142	30/11/2018	19/09/2018	208,95**	-72	-15.044,40
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4147	30/11/2018	19/09/2018	100,63**	-72	-7.245,36
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4148	30/11/2018	19/09/2018	47,53**	-72	-3.422,16
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4151	30/11/2018	19/09/2018	1.184,92**	-72	-85.314,24
PAE0025840	31/08/2018	12/09/2018	0006150	Consumi telefonici edifici comunali luglio/agosto 2018.	05/09/2018	4145	30/11/2018	19/09/2018	197,15**	-72	-14.194,80
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.024.281,38 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-1.967.502,84 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-1,92</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split